

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра теории государства и права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Б1.О.01

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT-LAW)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная и заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры Теории государства и права, протокол № 9 от «30» марта 2023 года.

Авторы:

Корнев А.В. - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Петрова Т.В. - кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Егоров А.А. - кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Филин А.Ю. - кандидат юридических наук, преподаватель кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Лебедев С.Я. - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и адвокатуры Института «Академия имени Маймонида» ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина».

Корнев А.В., Петрова Т.В., Егоров А.А., Филин А.Ю.

Философия права: рабочая программа дисциплины (модуля) / Корнев А.В., Петрова Т.В., Егоров А.А., Филин А.Ю. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель определяет результаты освоения данной дисциплины (модуля).

Реализация поставленной цели требует решения определенного ряда **задач**. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели.

Целью освоения дисциплины (модуля) «Философия права» углубление представлений обучающихся о природе и назначении государства и права в широком контексте общественных отношений и исторического опыта, формирование идеальных моделей развития государства и права, воспитание осознанного, самостоятельного и критического подхода к государственно-правовой действительности с позиций нравственности и гражданского долга.

Задачами дисциплины (модуля) «Философия права» являются формирование умения и готовности выпускника с этической и профессиональной точек зрения активно участвовать в модернизации и совершенствовании политической и правовой системы Российской Федерации.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Философия права» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как «Современные правовые учения», «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы права и правоприменения».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-1; ОПК-6.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Предмет и метод философии права. Право и нравственность. Нравственные ценности в философии права.	ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения	ИОПК-1.1 Знает основные и специальные понятия и закономерности формирования, функционирования и развития права; ИОПК-1.2 Умеет самостоятельно анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики, выявлять, давать оценку; ИОПК-1.3 Формулирует оптимальные пути решения нестандартной ситуации правоприменительной практики; ИОПК-1.4 Владеет навыками принятия решений в нестандартных ситуациях правоприменительной практики с учетом этических принципов, норм и правил.
Типология правопонимания. Реалистические концепции права.	ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений (Далее ОПК-6)	ИОПК-6.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина; ИОПК-6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне; ИОПК-6.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов. (Далее ИОПК 6.1-6.3)

Метафизические концепции права. Соотношение классических типов понимания права. «Новые» теории права.	ОПК-6	ИОПК 6.1- 6.3
Государственно-правовые идеалы и действительность. Соотношение интересов личности, общества и государства.	ОПК-6	ИОПК 6.1- 6.3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) Знать:

- место и роль философии права в системе юридических и других гуманитарных наук;
- основные положения о сущности, назначении, исторической эволюции и перспективах развития государства и права, нравственных критериях их оценки, соотношении личности, общества и государства, способах разрешения противоречий между ними;
- классические типы понимания права;
- наиболее важные проблемы современной философии права;
- основные философско-правовые термины и понятия.

б) Уметь:

- анализировать основные направления развития философско-правовой мысли;
- выявлять потенциал различных философско-правовых школ и концепций;
- давать оценку современной государственно-правовой действительности;
- применять философско-правовые знания в процессе осмысления современной государственно-правовой действительности.

в) Владеть:

- методологической и категориальной основой философии права;
- навыками самостоятельных философско-правовых исследований;
- основными источниками философско-правовой мысли;
- философско-правовой культурой.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических ча-

сов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр	Виды деятельности и объ- ем (в ак. часах)			Технология об- разовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лек- ции	практиче- ские занятия	СР		
1	<i>Предмет и метод философии права. Право и нравственность. Нравственные ценности в философии права.</i>	1	2	4	14	Лекция-презентация, работа в малых группах, кейс-задания, круглые столы	Научная дис- куссия, эссе, опрос.
2	<i>Типология право- понимания. Реалисти- ческие концепции права.</i>	1		4	14	Работа в малых группах, кейс- задания, круг- лые столы	Научная дис- куссия, кон- трольная работа, эссе, опрос.
3	<i>Метафизические концепции права. Соотношение клас- сических типов по- нимания права. «Новые» теории права.</i>	1		4	14	Работа в малых группах, круг- лые столы	Научная дис- куссия, опрос.
4	<i>Государственно- правовые идеалы и действительность. Соотношение ин- тересов личности, общества и госу- дарства.</i>	1		4	12	Работа в малых группах, круг- лые столы	Научная дис- куссия, опрос, контрольная ра- бота.
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							компьютер- ное/письменное тестирование.
	ВСЕГО по ОФО		2	16	54	Экзамен (36 ак.ч. на сдачу экзамена)	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	семестр	Виды деятельности, и трудоемкость (в ак. часах)			Технология об- разовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			Лек ции	Практиче- ские занятия	ср		
1	<i>Предмет и метод</i>	1	2*	2	15	Лекция-	Научная дис-

	<i>философии права. Право и нравственность. Нравственные ценности в философии права.</i>					презентация, работа в малых группах, кейс-задания, круглые столы	куссия, эссе, опрос.
2	<i>Типология правопонимания. Реалистические концепции права.</i>	1		2	15	Работа в малых группах, кейс-задания, круглые столы	Научная дискуссия, контрольная работа, эссе, опрос.
3	<i>Метафизические концепции права. Соотношение классических типов понимания права. «Новые» теории права.</i>	1		4	15	Работа в малых группах, круглые столы	Научная дискуссия, опрос.
4	<i>Государственно-правовые идеалы и действительность. Соотношение интересов личности, общества и государства.</i>	1		4	13	Работа в малых группах, круглые столы	Научная дискуссия, опрос, контрольная работа.
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							компьютерное/письменное тестирование.
	ВСЕГО по ОЗФО		2	12	58	Экзамен (36 ак.ч. на сдачу экзамена)	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр	Виды деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лекции	практические занятия	СР		
1	<i>Предмет и метод философии права. Право и нравственность. Нравственные ценности в философии права.</i>	1	2	2	34	Лекция-презентация, работа в малых группах, кейс-задания, круглые столы	Научная дискуссия, эссе, опрос.
2	<i>Типология правопонимания. Реалистические концепции права.</i>	1		2	23	Работа в малых группах, кейс-задания, круглые столы	Научная дискуссия, контрольная работа, эссе, опрос.
3	<i>Метафизические концепции права. Соотношение клас-</i>	1		4	15	Работа в малых группах, круглые столы	Научная дискуссия, опрос.

	сических типов понимания права. «Новые» теории права.						
4	Государственно-правовые идеалы и действительность. Соотношение интересов личности, общества и государства.	1		2	15	Работа в малых группах, круглые столы	Научная дискуссия, опрос, контрольная работа.
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							компьютерное/письменное тестирование.
	ВСЕГО по ЗФО		2	10	87	Экзамен (9 ак.ч. на сдачу экзамена)	

Содержание дисциплины (модуля)

2.2. Занятия лекционного типа

Тема. Предмет и метод философии права. Право и нравственность. Нравственные ценности в философии права. Типология правопонимания

1. Общетеоретические юридические дисциплины (модули) и их соотношение. Происхождение философии права. Предмет и метод философии права.
2. Право и нравственность.
3. Ценностный подход к праву. Система ценностей. Государство и право как ценности. Юридические ценности.
4. Типология правопонимания.
- 5 Государственно-правовые идеалы и действительность. Соотношение интересов личности, общества и государства.

Задания для подготовки:

При подготовке к лекции необходимо вспомнить общенаучные и общетеоретические положения об объекте и предмете юридических наук, их методологии, о системе юридических наук. В связи с определением специфики предмета философии права, ее положения в системе юридических наук следует иметь в виду взаимосвязи, существующие между теоретическим и отраслевым юридическим знанием, а также положения теории государства и права о понимании права, о разных подходах к определению данного явления, о различии между основными правовыми школами.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема. Предмет и метод философии права. Право и нравственность

Вопросы для подготовки:

1. Общая теория права и государства. Философия права. Социология права. История политических и правовых учений. История государства и права. Их соотношение.
2. Формирование философии права. Философия права в системе юридического образования. Цели философии права.
3. Особенности философско-правовой методологии.
4. Онтология, гносеология, аксиология.
5. Право и нравственность как регуляторы общественных отношений. Различие между правом и нравственностью. Развитие взглядов на право, мораль и нравственность в философско-правовой литературе. Правовая культура и нравственность.

Задания для подготовки:

На основе общетеоретических положений об объекте и предмете юридических наук, их методологии, о системе юридических наук следует подготовить характеристику соответствующих вопросов, касающихся философии права, особое внимание обращая на взаимосвязи, существующие между философией права и другими юридическими науками. С использованием положений теории государства и права о понимании права, о соотношении права и нравственности подобрать конкретные примеры несоответствия правовых и моральных ценностей. Дискуссии, практические задания могут быть связаны с проблемами нравственной оценки правовых норм, с определением влияния моральных норм на формирование правовой культуры правоприменителей.

Тема. Нравственные ценности в философии права

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и виды ценностей. Универсальный характер ценностей.
2. Система ценностей, имеющих отношение к праву и государству. Право и свобода. Право и равенство. Солидарность, социальное партнерство, государство и право. Право и справедливость. Право и другие ценности.
3. Государство как ценность. Отражение ценностного характера государства в отечественной и зарубежной философско-правовой литературе. Анархическое отрицание ценности государства.
4. Право как ценность. Отражение ценностного характера права в отечественной и зарубежной литературе. Юридические ценности: универсальные и отраслевые (права человека, презумпция невиновности и т.п.).
5. Органическая связь государства и права.

Задания для подготовки: ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по проблемам ценностного подхода к праву, повторить материал предыдущих тем, подобрать примеры конкуренции разных социальных цен-

ностей.

Тема. Типология правопонимания.

Вопросы для подготовки:

1. Онтологические и гносеологические причины плюрализма в понимании права.
2. Социальная и юридическая природа права.
3. Критерии классификации теорий права. Различие между философскими и юридическими критериями.
4. Общее деление классических типов понимания права на «реалистические» и «метафизические».

Задания для подготовки:

С использованием положений теории государства и права о понимании права, о разных подходах к определению данного социального явления следует уяснить сущность онтологических и гносеологических причин плюрализма в понимании права. Дискуссии, практические задания могут быть связаны с критериями классификации теорий права, с различием между философскими и юридическими критериями.

Тема. Реалистические концепции права

Вопросы для подготовки:

1. Родовые признаки и различия реалистических концепций права.
2. Юридический позитивизм. Его истоки, эволюция, классические формы и современное состояние.
3. Социологический позитивизм в широком и узком понимании этого термина. Возникновение и развитие социологического позитивизма в XIX – XX вв. Его причины. Предшественники социологического подхода в истории философско-правовой мысли.

Задания для подготовки:

С использованием материала предыдущего практического занятия, положений теории государства и права о понимании права, о разных подходах к определению данного явления следует уяснить основные характеристики реалистических концепций права. Дискуссии, практические задания могут быть связаны с принципиальными различиями между юридическим и социологическим позитивизмом по вопросам понимания права, источников права, реализации права.

Тема. Метафизические концепции права. Соотношение классических типов понимания права

Вопросы для подготовки:

1. Общее и особенное в метафизических теориях.

2. Теории естественного права. Их общие принципы. Разнообразие понимания естественного права от древности до наших дней.

3. Философское понимание права. Его исторические предпосылки, законченные формы (Кант, Гегель) и значение.

4. Совместимость классических типов понимания права.

5. Интегративные теории и комплексный подход к изучению права.

Задания для подготовки:

С использованием материала предыдущих практических занятий, положений теории государства и права о понимании права, о разных подходах к определению данного явления следует уяснить основные характеристики метафизических концепций права. Дискуссии, практические задания могут быть связаны с различиями между теориями естественного права, с возможностью совместимости классических типов понимания права, с развитием интегративного подхода к пониманию права.

Тема. «Новые» теории права

Вопросы для подготовки:

1. Либертарно-юридическая концепция права.

2. Коммуникативная теория права.

3. Естественно-позитивная и другие теории права.

4. Критика «новых» теорий права.

Задания для подготовки:

С использованием материала предыдущих практических занятий, положений теории государства и права о понимании права, о разных подходах к определению данного явления следует уяснить основные характеристики «новых» теорий права. Дискуссии, практические задания могут быть связаны с критикой либертарно-юридической, коммуникативной, естественно-позитивной и других «новых» теорий права.

Тема. Государственно-правовые идеалы и действительность

Вопросы для подготовки:

1. Место и значение идеальных конструкций в философии права и государственно-правовой практике. Их диалектическое взаимодействие.

2. Общественно-историческая закономерность и юридические законы.

3. Объективное и субъективное в правопонимании, правотворчестве и реализации права.

4. Современный идеал демократического, правового и социального государства.

5. Идеал и действительность в правосознании.

6. Правовая культура как показатель объективного состояния общества и арена борьбы за усовершенствование и модернизацию государственно-

правовой сферы.

Задания для подготовки: ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по проблемам государственно-правовых идеалов, повторить материал предыдущих тем, подобрать конкретные примеры взаимосвязи возможности и действительности в реализации государственно-правовых идеалов; уяснить значение правовой культуры как показателя объективного состояния общества и арены борьбы за усовершенствование и модернизацию государственно-правовой сферы.

Тема. Соотношение интересов личности, общества и государства

Вопросы для подготовки:

1. Социальная природа права и государства. Влияние на них общих, групповых и частных интересов.
2. Объективное и субъективное право.
3. Природа конфликта интересов.
4. Способы их разрешения. Политическая обязанность. Долг гражданина и долг государства.
5. Консолидация интересов гражданина, общества и государства как основная проблема и цель общественного развития и философии права.

Задания для подготовки: ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по проблемам соотношения интересов личности, общества и государства, повторить материал предыдущих тем, подобрать конкретные примеры проявления конфликта личных, общественных и государственных интересов. Продумать основные направления консолидации интересов гражданина, общества и государства.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Философия права»:

- написание эссе или реферата по заданной теме;
- поиск (подбор) литературы по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций;
- подготовка тезисов докладов, сообщений для участия в научных конференциях;
- подготовка презентаций;
- выполнение индивидуальных заданий, практических заданий.

Модели (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам указаны в Оценочных материалах для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) «Философия права».

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Примерные темы эссе по дисциплине (модулю) «Философия права»

1. Предмет и методология философии права.
2. История формирования философии права.
3. Философия права в системе юридического образования.
4. Философия права и общая теория права и государства.
5. Философия права и социология права. Философия права и история политических и правовых учений.
7. Философские концепции сущности и понятия права в истории философско-правовой мысли.
8. Цели философии права.
9. Типология основных концепций философии права.
10. Право и ценности. Правовые ценности.
11. Право и свобода. Свобода формальная и реальная.
12. Правовая реальность и ее структура.
13. Право и ответственность. Политическая обязанность.

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения дисциплины (модуля) «Философия права»

1. Предмет философии права.
2. Методология философии права.
3. Структура философии права.
4. Философия права в системе юридического образования.
5. Соотношение общей теории права и государства, философии и социологии права.
6. Право и нравственность. Нравственные основания права.
7. Правовая культура и нравственность.
8. Позитивное и естественное право: их соотношение.
9. Государство как ценность.
10. Правовое государство: понятие и сущность.
11. Социальное государство.
12. Право как ценность.
13. Правовые и политические идеалы.
14. Онтологические основания понимания права.
15. Юридический позитивизм.
16. Социологический позитивизм.
17. Философское понимание права.
18. Комплексный подход к пониманию права.
19. Либертарно-юридическая концепция права.
20. Коммуникативная теория права.
21. Естественнo-позитивная теория права.

22. Право и правосознание: их соотношение.
23. Структура правового сознания: правовая онтология, правовая аксиология, правовая праксеология.
24. Правовая культура и правовое сознание: их соотношение.
25. Объективное и субъективное право.
26. Закон как категория сущего и должного.
27. Право и социальные интересы. Право как защищенный государством интерес.
28. Конфликт интересов. Проблема консолидации интересов праве.
29. Классовое и общесоциальное в праве.
30. Легитимность государственной власти и проблема преодоления отчуждения личности.
31. Право как мера свободы.
32. Формальная и реальная свобода: их соотношение.
33. Свобода и ответственность. Свобода и обязанность.
34. Природа политической обязанности. Соотношение юридической и политической обязанности.
35. Неокантианские концепции философии права.
36. «Философия права» в философской системе Г. В. Ф. Гегеля.
37. Современные неогегельянские концепции философии права.
38. Философия права как отрасль юридической науки и основа права.
39. «Чистое» учение о праве Г. Кельзена.
40. Концепции «возрожденного» естественного права.
41. Неопозитивистская концепция права Г. Харта.
42. Западные социологические теории права (Е. Эрлих, Г. Канторович).
43. Социологическая теория права в России (С. А. Муромцев, М. М. Ковалевский).
44. Психологическая теория права Л. И. Петражицкого.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная научная литература

1. Мартышин, О. В. Философия права [Электронный ресурс] : учебник для магистров. — Москва : Проспект, 2017. — 352 с. - ISBN 978-5-392-24219-1. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/34663>.
2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / Н. М. Азаркин, В. Н. Жуков, Ю. С. Завьялов [и др.] ; под общ. ред. О. В. Мартышина. - 3-е изд. - М. : Проспект, 2016. - 800 с. - ISBN 978-5-392-23665-7. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/31305>.
3. Проблемы общей теории *jus* [Текст] : учебник для магистрантов юрид. вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень, А. Х. Саидов. - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2012. - 656 с. - ISBN 978-5-91768-256-3. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) — Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
4. Философия права. Курс лекций в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / отв. Ред. М. Н. Марченко. — М. : Проспект, 2017. — 552 с. —

ISBN 978-5-9909586-3-0. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/674>.

5. Философия права. Курс лекций в 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / отв. Ред. М. Н. Марченко. – М. : Проспект, 2014. – 512 с. – ISBN 978-5-392-12319-3. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/675>.

Дополнительная литература

1. Алексеев Н. Н. Основы философии права [Текст] / Н. Н. Алексеев ; авт. предисл.: А. П. Альбов, Д. В. Масленников, М. Б. Ревнова. - СПб. : Юрид. ин-т, 1998. - 216 с. - (Классики русской философии права). - ISBN 5-86247-018-2. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

2. Алексеев С. С. Право: азбука - теория - философия. Опыт комплексного исследования [Текст] / С. С. Алексеев. - М. : Статут, 1999. - 712 с. - ISBN 5-8354-0002-0. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

3. Алексеев С. С. Философия права [Текст] : монография / С. С. Алексеев. - М. : Норма, 1999. - 336 с. - ISBN 5-89123-149-2. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

4. Гегель Г. В. Ф. Философия права [Текст] / Г. В.Ф. Гегель ; пер. с нем.: ред. и сост. : Д. А. Керимов, В. С. Нерсисянц. - М. : Мысль, 1990. - 524 с. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

5. Гурвич Г. Д. Философия и социология права [Текст] : избран. соч. / Г. Д. Гурвич; пер. с фр. М. В. Антонова; пер. с англ. М. В. Антонова, Л. В. Ворониной. - СПб. : ИД С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юрид. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. - 848 с. - ISBN 5-9645-0008-0. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

6. Жуков В. Н. Философия права (Теоретико-методологический аспект) [Электронный ресурс] // Государство и право, 2009. - № 3. - С. 21-30. – Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=11722410>

7. Жуков В. Н. Философское познание государства и права [Электронный ресурс] // Государство и право, 2010. - № 6. - С. 31–40. – Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=15054929>

8. Жуков В. Н. Государство как ценность [Электронный ресурс] // Государство и право, 2009. - № 9. – 14-26 с. – Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=13215002>

9. Жуков В. Н. Право как ценность [Электронный ресурс] // Государство и право, 2010. - № 1. - С. 21–34. – Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=13855574>

10. Иконникова, Г. И. Философия права : учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/431792>

11. Ильин В. В. Критерии научности знания [Текст] / В. В. Ильин. - М. : Высш. шк., 1989. - 128 с. - ISBN 5-06-000006-0. // Виртуальный читальный

зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

12. Исаев И. А. *PoliticaHermetica: скрытые аспекты власти* [Текст] / И. А. Исаев. - М. : ЮРИСТЪ, 2003. - 413 с. - ISBN 5-7975-0494-4. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

13. Исаев И. А. *Власть и закон в контексте иррационального* [Текст] / И. А. Исаев. - М. : ЮРИСТЪ, 2006. - 478 с. - ISBN 5-7975-0827-3. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

14. Исаев И. А. *Метафизика Власти и Закона: У истоков политико-правового сознания* [Текст] / И. А. Исаев. - М. : Юристъ, 1998. - 256 с. - ISBN 5-7975-0041-8. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

15. Исаев И. А. *Топос и номос: пространства правопорядков* [Текст] / И. А. Исаев. - М. : Норма, 2007. - 416 с. - ISBN 978-5-468-00127-1. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

16. Карбонье Ж. *Юридическая социология* [Текст] : монография / Ж. Карбонье ; пер. В. А. Туманов ; ред. А. К. Куликов. - М. : Прогресс, 1986. - 345 с. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

17. Керимов Д. А. *Проблемы общей теории права и государства*. В 3 т. Т. 2. *Философия права* [Текст] / Д. А. Керимов. - М. : Современ. гуманит. ун-т, 2001. - 271 с. - ISBN 5-8323-0083-1. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

18. Керимов Д. А. *Философские основания политико-правовых исследований* [Электронный ресурс] : монография / Д. А. Керимов. — Репр. изд. — М.: Норма :ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/987344>.

19. Лекторский В. А. *Эпистемология классическая и неклассическая* [Текст] / В. А. Лекторский ; Ин-т философии Рос. акад. наук. - М. : Эдиториал УРСС, 2001. - 256 с. - ISBN 5-8360-0225-8. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

20. Ллойд Д. *Идея права. Репрессивное зло или социальная необходимость?* [Текст] / Д. Ллойд. - М. : ЮГОНА, 2002. - 416 с. - ISBN 5-901902-01-7. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

21. Мальцев Г. В. *Социальные основания права* [Электронный ресурс] : монография / Г. В. Мальцев. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 800 с. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/1020310>.

22. Нерсисянц В. С. *Гегель* [Электронный ресурс] : монография / В.С. Нерсисянц. - 2-е изд. - М. : Норма: Инфра-М, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-91768-314-0. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/326585>.

23. Нерсисянц В. С. *Право - математика свободы. Опыт прошлого и перспективы* [Текст] / В. С. Нерсисянц. - М. : Юристъ, 1996. - 160 с. - ISBN 5-

7357-0082-0. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

24. Нерсисянц В. С. Философия права[Электронный ресурс] / В. С. Нерсисянц. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/1010515>

25. Поляков А. В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход[Текст] : курс лекций / А. В. Поляков. - 2-е изд., доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 845 с. - ISBN 5-94201-136-2. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

26. Радбрух Г. Философия права[Текст] / Г. Радбрух ; пер. с нем. Ю. М. Юмашев. - М. : Междунар. отношения, 2004. - 240 с. - ISBN 5-7133-1197-X. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

27. Сорокина Ю. В. Введение в философию права [Электронный ресурс] : Курс лекций / Ю.В. Сорокина. - М. : НОРМА, 2008. - 336 с. - ISBN 978-5-468-00142-4 - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/137401>.

28. Сорокина Ю. В. Государство и право в культурно-философском аспекте [Текст] : курс лекций / Ю. В. Сорокина. - М. : Юрлитинформ, 2012. - 200 с. - ISBN 978-5-4396-0161-5 // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

29. Философия права в России: история и современность[Текст] : сб. матер. / Ин-т гос-ва и права Рос. акад. наук. Третьи философско-правовые чтения памяти акад. В.С. Нерсисянца ; ред. В. Г. Графский. - М. : Норма, 2009. - 320 с. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

30. Философия права [Электронный ресурс] : учебник / под ред. О. Г. Данильяна. - 2 изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - ISBN 978-5-16-005527-5. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/342115>

31. Философия права: концептуальные основы преподавания в юридических вузах [Электронный ресурс] : монография / под ред. Л. А. Деминой. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/910966>.

Фролова Е. А. Этико-правовые проблемы философии права неокантианства [Электронный ресурс] // Государство и право. - 2013. - № 7. - С. 93–97. – Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=20160083>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02. 03. 2020

				г. С 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 15.03.2022 г. № 22021712 от 09.03.2022 г. 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	Сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.;

				ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	Сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	Сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023 г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	Сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	Сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от

				27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библио- тека	Сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно- издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по

				31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022 эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575 эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с

				01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помеще-

ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЦИФРОВОЕ ПРАВО

Б1.О.02

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT-LAW)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий, протокол № 8 от 17 апреля 2023 года

Авторы:

Минбалеев А.В. – доктор юридических наук, зав. кафедрой информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Добробаба М.Б. – доктор юридических наук, профессор кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензенты:

Бойченко И.С. – кандидат юридических наук, научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права РАН

Минбалеев А.В., Добробаба М.Б. Цифровое право: рабочая программа / А.В. Минбалеев, М.Б. Добробаба — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Цифровое право» является: получение обучающимися углубленных научных и практических правовых знаний об основных проблемах цифрового права, основных тенденциях развития отечественного и зарубежного законодательства в IT-сфере; получение практических навыков юридического анализа, обобщения, разрешения и прогнозирования различных, в том числе нестандартных правовых ситуаций, а также усвоение разных форм организации научной работы

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:

- определение правовой природы цифровых данных, цифровых технологий и процессов;
- определение основных направлений развития правового регулирования цифровых отношений в России и в мире;
- анализ правоприменительной практики в сфере цифровых правоотношений;
- рассмотрение общих вопросов правового регулирования цифровых отношений;
- исследование наиболее сложных теоретических правовых проблем, связанных с внедрением цифровых технологий в коммерческую сферу и систему государственного управления.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Цифровое право» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Актуальные проблемы информационного права», «Правовое регулирование электронной коммерции», «Договорное право в сфере информационных технологий», «Медиаправо», «Интернет-право» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Цифровое право» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

общепрофессиональными:

ОПК-1 - способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения;

ОПК-6 - способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе	ОПК-1 - способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения	ИОПК 1.1 Знает основные и специальные понятия и закономерности формирования, функционирования и развития права ИОПК 1.2 Умеет самостоятельно анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики, выявлять, давать оценку ИОПК 1.3 Формулирует оптимальные пути решения нестандартной ситуации правоприменительной практики ИОПК 1.4 Владеет навыками принятия решений в нестандартных ситуациях правоприменительной практики с учетом этических принципов, норм и правил
Тема 2. Цифровые правоотношения	ОПК-1 - способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения	ИОПК 1.1 Знает основные и специальные понятия и закономерности формирования, функционирования и развития права ИОПК 1.2 Умеет самостоятельно анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики, выявлять, давать оценку ИОПК 1.3 Формулирует оптимальные пути решения нестандартной ситуации правоприменительной практики ИОПК 1.4 Владеет навыками принятия решений в нестандартных ситуациях правоприменительной практики с учетом этических принципов, норм и правил
Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий	ОПК-1 - способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения	ИОПК 1.1 Знает основные и специальные понятия и закономерности формирования, функционирования и развития права ИОПК 1.2 Умеет самостоятельно анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики, выявлять, давать оценку ИОПК 1.3 Формулирует оптималь-

		ные пути решения нестандартной ситуации правоприменительной практики ИОПК 1.4 Владеет навыками принятия решений в нестандартных ситуациях правоприменительной практики с учетом этических принципов, норм и правил
Тема 4. Правовое регулирование искусственного интеллекта и робототехники	ОПК-6 – способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений	ИОПК 6.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина ИОПК 6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне ИОПК 6.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов
Тема 5. Правовое обеспечение цифровой экономики	ОПК-1 - способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения	ИОПК 1.1 Знает основные и специальные понятия и закономерности формирования, функционирования и развития права ИОПК 1.2 Умеет самостоятельно анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики, выявлять, давать оценку ИОПК 1.3 Формулирует оптимальные пути решения нестандартной ситуации правоприменительной практики ИОПК 1.4 Владеет навыками принятия решений в нестандартных ситуациях правоприменительной практики с учетом этических принципов, норм и правил
Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде	ОПК-6 – способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений	ИОПК 6.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина ИОПК 6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне

		уровне ИОПК 6.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов

В результате освоения дисциплины (модуля) «Цифровое право» обучающийся должен:

знать:

цели, задачи, основные направления построения и развития цифровой экономики в РФ, а также цифровой трансформации права,

основные направления осуществления государственной политики в области цифровизации и цифровой экономики;

систему доктринальных подходов и точек зрения по проблемам цифрового права;

особенности оборота и значимости цифровых данных;

объективные закономерности протекания цифровых процессов; особенности общественных отношений в цифровой среде;

особенности правовых режимов основных цифровых технологий.

Уметь:

применять теоретические знания к решению конкретных правоприменительных задач в цифровой сфере;

обобщать и анализировать материалы правоприменительной практики, статистические и иные эмпирические данные;

разграничить функции участников цифровых отношений;

применить нормы конституционного, гражданского, административного и уголовного права к соответствующим общественным отношениям в цифровой сфере;

давать толкование новым нормативным актам в области цифрового права.

Владеть:

навыками самостоятельного научного анализа нормативных актов и актов правоприменения, осуществления правовой квалификации отношений, возникающих в цифровой сфере;

способностями самостоятельной подготовки текстов юридических документов;

навыками анализа материалов судебной практики;

навыками критической оценки теоретических концепций в области цифрового права.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Цифровое право» составляет 3 зачетные единицы/108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе	2	2	2		8	Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Текущий контроль
2	Тема 2. Цифровые правоотношения	2	-	2		8	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия	Текущий контроль
3	Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий	2	-	4		10	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Текущий контроль
4	Тема 4. Правовое регулирование искусственного интеллекта и робототехники	2	-	2		10	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Текущий контроль
5	Тема 5. Правовое обеспечение цифровой экономики	2	-	2		10	Круглый стол Работа в малых группах	Текущий контроль
6	Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде	2		-	2	10	Решение задач-ситуаций с использова-	Текущий контроль

							нием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	
	ИТОГО по ОФО: 108 ч.		2	12	2	56		36

Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/ п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе	2	2	-	-	8	Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Текущий контроль
2	Тема 2. Цифровые правоотношения	2	-	2	-	10	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия	Текущий контроль
3	Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий	2	-	4	-	10	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Текущий контроль
4	Тема 4. Правовое регулирование искусственного интеллекта и робототехники	2	-	2	-	10	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет	Текущий контроль

							Работа в малых группах	
5	Тема 5. Правовое обеспечение цифровой экономики	2	-	2	-	10	Круглый стол Работа в малых группах	Текущий контроль
6	Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде	2		-	2	10	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Текущий контроль
	ИТОГО по ОЗФО: 108 ч.		2	10	2	58		36

Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе	1	2	-		34	Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Текущий контроль
2	Тема 2. Цифровые правоотношения	2	-	2		8	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия	Текущий контроль
3	Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий	2	-	2		8	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Текущий контроль

4	Тема 4. Правовое регулирование искусственного интеллекта и робототехники	2	-	2		12	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Текущий контроль
5	Тема 5. Правовое обеспечение цифровой экономики	2	-	2		12	Круглый стол Работа в малых группах	Текущий контроль
6	Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде	2		-	2	13	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Текущий контроль
	ИТОГО по ЗФО: 108 ч.		2	8	2	87		Экзамен -9 ак.ч.

2.1. ЗАНЯТИЯ ЛЕКЦИОННОГО ТИПА

1.2. Занятия лекционного типа

2.2.1. Занятия лекционного типа для очной и заочной форм обучения

Лекция 1. Цифровые правоотношения

1. Современные технологические вызовы и трансформация правового регулирования
2. Понятие цифрового права, значение и тенденции развития цифрового права
3. Место цифрового права в системе права
4. Понятие, признаки и виды цифровых правоотношений.
5. Объекты цифровых правоотношений.
6. Понятие и особенности субъектов цифровых правоотношений
7. Система субъектов цифровых правоотношений
8. Правовой статус отдельных субъектов цифровых правоотношений
9. Возникновение, изменение и прекращение цифровой правосубъектности

Задания для подготовки к лекции:

1. Найти в открытых источниках (сеть Интернет, справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», учебная литература) федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и фонды, занимающиеся вопросами развития цифровизации и цифровой экономики. Указать их название, компетенцию.
2. В тематических классификаторах справочных правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» познакомиться с подходами к систематизации законодательства в цифровой сфере.

Лекция 2. Правовое регулирование искусственного интеллекта и робототехники

1. Понятие и особенности искусственного интеллекта как объекта правоотношений.
2. Международное регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники.
3. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации.
4. Правовое регулирование использования технологий искусственного интеллекта за рубежом.
5. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере транспорта.
6. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере здравоохранения.
7. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере образования и науки.

Задания для подготовки к лекции:

1. В научной литературе, справочных правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и информационных ресурсах сети Интернет найти нормативные правовые акты, локальные акты организаций, регулирующие использование искусственного интеллекта.
2. В Национальной стратегии развития искусственного интеллекта в России до 2020 года найти положения, касающиеся проблем правового обеспечения процессов развития искусственного интеллекта в России.

1.3. Занятия семинарского типа***Практическое занятие 1. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе***

1. Современные технологические вызовы и трансформация правового регулирования
2. Исторические предпосылки формирования цифрового права.

3. Понятие цифрового права, значение и тенденции развития цифрового права
4. Место цифрового права в системе права
5. Принципы цифрового права
6. Цифровые данные как стратегический ресурс цифровой экономики
7. Цифровое право как система знаний и учебная дисциплина
8. Источники цифрового права: понятие и виды.
9. Международные акты, регулирующие цифровые отношения.
10. Российское законодательство, регулиующее цифровые отношения.
11. Регулирование цифровых отношений в субъектах Российской Федерации.
12. Локальное правовое регулирование цифровых отношений.
13. Этическое регулирование цифровых отношений.
14. Саморегулирование в сфере цифровых отношений.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Подготовить сообщения о развитии цифрового права в зарубежных странах (выбор страны по заданию преподавателя).
 2. Проанализировав государственные стратегии и доктрины, сформулируйте намеченные тенденции развития цифрового права.
 3. Выделите современные технологические вызовы и проанализируйте их, как они влияют на трансформацию правового регулирования.
- Назовите основные тенденции развития цифрового права в доктрине зарубежных стран.

Практическое занятие 2. Цифровые правоотношения

1. Понятие, признаки и виды цифровых правоотношений.
2. Объекты цифровых правоотношений.
3. Понятие и особенности субъектов цифровых правоотношений.
4. Система субъектов цифровых правоотношений.
5. Правовой статус отдельных субъектов цифровых правоотношений.
6. Возникновение, изменение и прекращение цифровой правосубъектности.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. В тематических классификаторах справочных правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» познакомиться с подходами к систематизации законодательства, регулирующего отношения в цифровой сфере. Предложите свои оригинальные подходы.

2. Проанализируйте законодательство Европейского Союза и юридическую литературу и определите особенности правового статуса электронного лица.

3. Сформулируйте случаи изменения цифровой правосубъектности. *а также* снования прекращения цифровой правосубъектности.

4. Выделите основные виды цифровых правоотношений? Назовите их признаки.

Практические занятия 3. Правовые режимы цифровых технологий

1. Понятие и виды цифровых технологий.
2. Понятие и правовая сущность облачных технологий. Правовое регулирование облачных технологий в России.
3. Понятие и правовая сущность больших данных. Правовое регулирование больших данных в России.
4. Понятие и правовая сущность технологии блокчейн. Правовое регулирование использования технологии блокчейн в России.
5. Понятие и правовая сущность технологий виртуальной и дополненной реальности. Правовое регулирование использования технологий виртуальной и дополненной реальности в России.
6. Понятие и правовая сущность нейронных сетей. Правовое регулирование использования нейронных сетей в России.
7. Понятие и правовая сущность квантовых технологий. Правовое регулирование использования квантовых технологий в России.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Определите, какие общественные отношения складываются в связи с использованием тех или иных цифровых технологий в сети Интернет. Определите, урегулированы ли они в законодательстве Российской Федерации.
2. Определите основные проблемы оборотоспособности больших данных
3. Определит особенности использования больших данных в контексте норм о защите информации, составляющей охраняемую законом тайну.

Практическое занятие 4. Правовое регулирование искусственного интеллекта и робототехники

1. Понятие и особенности искусственного интеллекта как объекта правоотношений.
2. Международное регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники.
3. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации.
4. Правовое регулирование использования технологий искусственного интеллекта за рубежом.

5. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере транспорта.
6. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере здравоохранения.
7. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере образования и науки.

Задания для подготовки к практическому занятиям:

1. Попробуйте сконструировать определение искусственного интеллекта с точки зрения рассмотрения его как объекта и как субъекта права. Рассмотрите особенности технологий искусственного интеллекта как объекта и субъекта права.
2. Проанализируйте практику иностранных и российских судов в части вопросов использования технологий искусственного интеллекта. Выделите основные направления. С какими проблемами сталкиваются и могут столкнуться российские правоприменители?
3. Каковы современные направления правового регулирования отношений, связанных с использованием искусственного интеллекта и робототехники?
4. Приведите примеры российского опыта правового регулирования таких отношений и выносимых на обсуждение законопроектов.
5. В чем заключается механизм саморегулирования в сфере искусственного интеллекта?
6. Приведите примеры применения искусственного интеллекта в государственном управлении.

Практическое занятие 5. Основы правового обеспечения цифровой экономики

1. Проблемы осуществления предпринимательской деятельности в цифровой среде.
2. Правовое регулирование договоров в цифровой среде. Тенденции правового регулирования электронных сделок в современном праве.
3. Понятие, правовая природа и проблемы применения смарт-контрактов в гражданском обороте.
4. Правовое регулирование краудфандинговых кампаний на базе блокчейн-технологий .
5. Правовая природа криптовалюты. Сущность цифровой валюты и электронных денег.
6. Цифровые технологии как инструмент для установления новых форм использования объектов интеллектуальной собственности.
7. Особенности правового регулирования использования больших данных на финансовом рынке. Проблемные аспекты использования больших данных на товарных рынках

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Определите основные модели смарт-контрактов. Определите квалифицирующие признаки для возможности применения смарт-контракта
2. В чем заключаются особенности заключения и расторжения смарт-контракта, особенности ответственности сторон за нарушение условий смарт-контракта.
3. Сформулируйте проблемы применения смарт-контрактов в российской и иностранных юрисдикциях.
4. Охарактеризуйте краудфандинг и краутивестинг.
5. Допускается ли в зарубежных странах возможность правового регулирования обращения криптовалют на уровне субъектов федерации и/или муниципальных образований?

Лабораторный практикум
Тема: Разрешение споров в цифровой среде

Задания:

1. Дайте характеристику системе онлайн-разрешения споров (ODR), обозначив наиболее перспективные сферы применения отдельных ее механизмов. Проиллюстрируйте соразвитие этой системы и электронной (мобильной) торговли. Каковы преимущества онлайн-разрешения трансграничных споров? Каковы правовые риски?
2. Проанализируйте практику разрешения споров в рамках деятельности компаний платформенного типа (eBay, Amazon, Google и пр.). Изучите политики разрешения споров, дайте им оценку с точки зрения правового регулирования. Какие оговорки о порядке разрешения споров содержатся в пользовательских соглашениях указанных компаний и иных компаний платформенного типа?
3. Что представляет собой блокчейн-арбитраж и иные системы децентрализованного правосудия по своей природе? Приведите примеры современных механизмов блокчейн-арбитража.
4. Изучите Белые книги нескольких сервисов, предлагающих механизмы блокчейн-арбитража. Соотнесите их с регламентами международных коммерческих арбитражей.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и виды цифровых споров.
2. Особенности разрешения споров в цифровой среде.
3. Особенности судебной защиты в цифровой среде.
4. Особенности внесудебной защиты в цифровой среде.
7. Правовое обеспечение безопасности в цифровой среде.
8. Ответственность за незаконное использование цифровых технологий.

**Методические рекомендации для подготовки к
 лабораторному практикуму**

В ходе подготовки к лабораторной работе обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правовые нормы, на основе которых надлежит исполнять заданную функцию, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать план проведения лабораторной работы. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения информационного права, объясняющие природу изучаемых отношений, способы и механизм воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию информационного права с практикой применения действующего информационного законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть информационно-правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм информационного права, понятий, информационно-правовых конструкций.

Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к лабораторному занятию письменно изложить план проведения лабораторной работы согласно выбранной роли (функции). В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми исполняется выбранная функция.

Пользуясь письменным текстом, обучающийся на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование действиям, выполняемым в ходе проведения лабораторной работы.

2.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Обучающиеся выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках самостоятельной работы.

К видам самостоятельной работы относятся:

поиск и изучение существующих информационных материалов по темам дисциплины;

поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных;

анализ изученных материалов и подготовка докладов в соответствии с выбранной и согласованной с преподавателем темой.

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера обучающиеся должны составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в анализируемой теме.

Особенности самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам курса

Тема 1. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе

Для понимания роли и места цифрового права в системе российского права необходимо понимание той роли, которую цифровая информация сегодня играет в современном обществе, и сущности возникающих проблем цифровизации, для решения которых требуется установление специальных нормативных предписаний. Возрастающая роль цифровой информации и цифровых данных, бурное развитие цифровых технологий стимулировало развитие общества и его цифровую трансформацию, что обусловило необходимость изменения и самого права. Важно рассмотреть современные технологические вызовы и трансформацию правового регулирования, рассмотреть иные исторические предпосылки формирования цифрового права.

Обучающимся необходимо раскрыть понятие цифрового права, значение и тенденции развития цифрового права, его место в системе права.

Цифровое право современной юридической наукой оценивается крайне неоднозначно. Можно выделить несколько основных подходов к трактовке его сущности с позиции действующей российской системы права. Во-первых, как комплексный институт права, который представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих цифровые отношения, возникающие и реализующиеся как в собственно информационной сфере, так и различных иных сферах общественной жизни – в сфере имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, трудовых отношений, предпринимательских, управленческих, конкурентных и др. Во-вторых, цифровое право сегодня это чрезвычайно актуальная учебная дисциплина и сфера научных исследований, выделение которой обусловлено необходимостью изучения процессов цифровизации и правовой природы цифровых технологий, цифровых данных и складывающихся цифровых отношений, а также обучения особенностям цифровых правоотношений широкой группы обучающихся, начиная от школьников и заканчивая специалистами в рамках непрерывного образования. Различные подходы к пониманию правовой сущности цифрового права обусловлены сложностью его природы и активным вторжением в самые различные сферы общественной жизни.

Предметно цифровое право охватывает цифровые отношения, то есть отношения по использованию данных в цифровом виде, а также результатов анализа данных и результатов обработки, и использования таких данных в различных сферах общественной жизни с использованием цифровых технологий. Цифровое право формируется сегодня как комплексный (межотраслевой) правовой институт, обеспечивающий нормативное регулирование цифровой среды.

Методологически основой для регулирования цифровых отношений выступает совокупность правовых и неправовых регуляторов, использующих потенциально неопределенный набор методов, приемов и средств как правовой, так и иной природы (применительно к неправовым регуляторам). «Цифровое право» в будущем можно рассматривать как искусственно создаваемый социобиотехнический регуляторный механизм, основанный на совокупности потенциально неограниченного набора регуляторов различной природы, при-

званный упорядочить, контролировать и развивать отношения в цифровой среде.

В рамках цифрового права можно говорить о многоуровневой системе принципов, основой для составления которых являются Конституция Российской Федерации, ряд международных актов и нормативных правовых актов Российской Федерации.

Первый уровень принципов – это общеправовые принципы, применяемые цифровым правом исходя из существующих общих закономерностей существования всех правовых явлений, а также фундаментальных положений Конституции Российской Федерации. Это принципы законности, демократизма, равенства всех перед законом, справедливости, гуманизма и др.

Второй уровень принципов – это межотраслевые принципы, Прежде всего, это принцип гласности.

Третий уровень – это совокупность отраслевых принципов информационного права, которые используются при регулировании цифровых информационных отношений, а также принципы других отраслей права, которые применяются в случае реализации тех или иных отраслевых цифровых отношений.

Инструментами регулирования этих отношений выступает совокупность регуляторов. Со временем однозначно правовой инструментарий управления изменениями цифровой среды расширится за счет регуляторных инструментов, основанных на самих цифровых технологиях, которые будут оказывать непосредственное влияние на механизм регулирования. Поэтому важно рассмотреть источники цифрового права комплексно, системно, а именно международные акты, регулирующие цифровые отношения, российское законодательство, регулирующее цифровые отношения, существующее регулирование цифровых отношений в субъектах Российской Федерации, локальное правовое регулирование цифровых отношений, этическое регулирование цифровых отношений, а также саморегулирование и возможности сорегулирования в сфере цифровых отношений. Важно проанализировав государственные стратегии и доктрины, сформулировать намеченные тенденции развития цифрового права.

Тема 2. Цифровые правоотношения

Цифровые правоотношения сегодня представляют собой огромный круг разноотраслевых правоотношений, формирующихся посредством появления новых правовых норм, регулирующих использование цифровых данных и цифровых технологий. Цифровые правоотношения можно рассматривать как урегулированные правом отношения по использованию данных в цифровом виде, а также результатов анализа данных и результатов обработки и использования таких данных в различных сферах общественной жизни с использованием цифровых технологий.

Важно выделить ключевые **признаки цифровых правоотношений**, которые позволяют выделить и обособить их в структуре современных информационных и иных отраслевых отношений можно отнести следующие:

1. Возникают по поводу использования данных в цифровом виде, а также результатов анализа данных и результатов обработки и использования таких данных в различных сферах общественной жизни с использованием цифровых технологий;

2. Являются комплексными, формирующимися как в рамках информационных, так и других правоотношений – гражданских, административных, трудовых, уголовно-правовых, процессуальных и иных.

3. Универсальный характер, обусловленный возможностью использования цифровых данных и технологий практически во всех сферах общественной жизни. Не случайно цифровые технологии традиционно называются сквозными.

4. Техническая и технологическая обусловленность. Объекты цифровых отношений – цифровые технологии, а также цифровой характер данных обуславливают необходимость включения в отношения по поводу информации объектов технической природы (средства вычислительной техники, информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, непосредственно цифровые технологии), которые и выступают идентификаторами данных отношений, обуславливают их цифровую природу и опосредованность. Однако необходимо учитывать, что такая обусловленность не предполагает исключения субъекта.

5. Использование различных приемов, способов и средств правового регулирования в сочетании с техническими, организационными, этическими нормами, а также механизмами саморегулирования и сорегулирования, иными регуляторными механизмами. Важной закономерностью развития цифровых правоотношений является неопределенность набора регуляторов. Стремительное развитие цифровых технологий, появление новых, делает сложным однозначное прогнозирование того, что конкретно понадобится для регулирования цифровых отношений в будущем. Задачей цифрового права в этой связи является скорейшая разработка моделей регулирования цифровых отношений, основанных на принципах дискретности и нелинейности развития, гибкости и оперативности, возможности замены тех или иных регуляторов, в том числе и правовых для конкретных отношений.

6. Особый правовой режим объектов цифрового права. Индивидуальная направленность регулирования и обособления каждого из объектов цифровых правоотношений в рамках собственного уникального правового режима связывается как с особым набором приемов, способ и средств регулирования соответствующих отношений, так и техническими, организационными и иными средствами, которые используются в данном процессе. Правовой режим цифровых объектов предполагает включение в каждом конкретном случае уникальных средств не только правовой, но и технической, организационной, биологической и иной природы. Так, технологии на основе искусственного интеллекта основываются на особенностях человеческого мышления и био-

психосоциальных механизмах его функционирования. Любые вопросы регулирования использования цифровых технологий в генетических исследованиях основываются на значительном количестве этических регуляторов, действующих в сфере генетических исследований. Все цифровые технологии основаны на значительном количестве технических и организационных норм, которые в той иной форме либо трансформируются в правовые нормы, либо закрепляются как обязательные для выполнения.

В предмете цифрового права необходимо выделять две группы отношений. Первая группа – совокупность общественных отношений, складывающихся по поводу поиска, получения, предоставления, распространения и иных действий с данными в цифровой форме и цифровыми технологиями. Это цифровые отношения информационной природы, непосредственно не связанные и не обусловленные отношениями иной отраслевой принадлежности. Данный круг цифровых отношений складывается на основе информационно-правовых норм, содержащихся в специализированных нормативных правовых актах, устанавливающих правовую сущность цифровых данных и цифровых технологий.

Соответственно вторая группа – это совокупность цифровых отношений, складывающихся по поводу поиска, получения, предоставления, распространения и иных действий с цифровыми данными и цифровыми технологиями, непосредственно связанные с иными отношениями. Например, отношения по ведению цифровых трудовых книжек, данных работников и информации о них в распределенных реестрах, использование технологий искусственного интеллекта при обучении работников и др. – это трудовые отношения. Основные отношения в данном случае – трудовые. При этом механизм правового регулирования предполагает в рамках стадии реализации прав и обязанностей соблюдения, исполнения и использования норм различной отраслевой принадлежности – как трудовой, так и информационно-правовой. В рамках этой стадии на различных участников этих отношений будут применяться различные способы правового регулирования. Другим примером являются отношения, возникающие по поводу цифровых активов и цифровых прав, а также отношения в сфере создания объектов интеллектуальной собственности и защиты интеллектуальных прав с использованием цифровых технологий, – это гражданско-правовые отношения.

К особенностям цифровых отношений следует отнести и специфический субъектный состав; наличие значительного количества специфических правовых режимов отдельных цифровых технологий и др. Инструментами регулирования этих отношений выступает совокупность регуляторов. Со временем однозначно правовой инструментарий управления изменениями цифровой среды расширится за счет регуляторных инструментов, основанных на самих цифровых технологиях, которые будут оказывать непосредственное влияние на механизм регулирования.

Виды цифровых правоотношений. Среди классификационных критериев разграничения информации, а, значит, и цифровых данных, можно выделить следующие критерии:

- «степень доступности», по уровню доступа. На основании данного критерия цифровые правоотношения можно делить на открытые (общедоступные) и ограниченного доступа (на основе цифровых данных ограниченного доступа – все виды тайн, персональные данные, инсайдерская информация, кредитные истории);

- по виду используемых цифровых технологий: цифровые отношения, возникающие в связи с использованием технологий обработки больших данных; цифровые отношения, возникающие в связи с использованием технологий искусственного интеллекта и робототехники; цифровые отношения, возникающие в связи с использованием технологий блокчейн и т.п.;

- по характеру действий, совершаемых с цифровыми данными: отношения по сбору цифровых данных, отношения по использованию цифровых данных, отношения по обеспечению безопасности цифровых данных, отношения по трансграничной обработке цифровых данных и др.;

- по характеру используемых методов и средств правового воздействия на цифровые отношения: отношения частноправового характера; отношения публично-правового характера; смешанные отношения;

- по субъектам, осуществляющим использование цифровых технологий: цифровые отношения, возникающие при их использовании физическими лицами; цифровые отношения, возникающие при их использовании юридическими лицами; цифровые отношения, возникающие при их использовании публичными образованиями; цифровые отношения, возникающие при их использовании международными субъектами.

Структура цифровых правоотношений обусловлена совокупностью объектов цифровых отношений, субъектов цифровых отношений и их содержания – совокупности прав и обязанностей субъектов цифровых отношений.

Важно учитывать, что для цифровых отношений характерен специфический субъектный состав. Он обусловлен специфическим характером используемых цифровых технологий (роботы как субъекты права, цифровые личности, операторы больших данных, операторы автоматизированных и полуавтоматизированных систем искусственного интеллекта и др.), использование информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет (операторы связи, провайдеры, пользователи и др.). В рамках цифровых правоотношений можно выделять как традиционных субъектов права – физических лиц, юридических лиц, публичные образования (государство, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования), так и специальных (роботизированные агенты, электронные лица, цифровые сотрудники, операторы больших данных и др.).

По объему прав субъектов цифровых отношений можно разделить на:

- обладателей цифровых данных, цифровых прав и цифровых технологий – это лица, создающие цифровые данные, цифровые технологии, и на основании закона или договора обладающие правом их использования, а также правом разрешать или ограничивать к ним доступ;

- пользователей цифровых данных, цифровых прав и цифровых технологий – субъекты, которые на основании закона или договора приобретают в

том или ином объеме, в той или иной мере использовать цифровые данные, результаты их обработки, а также цифровые технологии;

- цифровые посредники – лица, которые оказывают информационные и иные услуги, работы на основании специальных договоров в отношении цифровых данных, прав и технологий (операторы связи, операторы цифровых технологий, провайдеры), обеспечивая права и законные интересы обладателей и пользователей.

Обладатель цифровых данных, если иное не предусмотрено федеральными законами, вправе: разрешать или ограничивать доступ к ним, определять порядок и условия такого доступа; использовать цифровые данные, в том числе распространять ее, по своему усмотрению; передавать цифровые данные другим лицам по договору или на ином установленном законом основании; защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного получения цифровых данных или ее незаконного использования иными лицами; осуществлять иные действия с цифровыми данными или разрешать осуществление таких действий.

Права пользователей и посредников вытекают из соответствующих норм, регулирующих цифровые отношения и договоров, которые они заключают с обладателями цифровых данных, прав и технологий и третьими лицами (например, при обеспечении конфиденциальности цифровых данных могут заключаться договоры по их защите со специализированными организациями в сфере информационной безопасности).

Обладатель цифровых данных при осуществлении своих прав обязан: соблюдать права и законные интересы иных лиц; принимать меры по защите цифровых данных; ограничивать доступ к цифровым данным, если такая обязанность установлена федеральными законами. Аналогичные обязанности, а также дополнительные обязанности, предусмотренные законодательством и договорами, возложены на пользователей и цифровых посредников.

В качестве объектов цифровых правоотношений выступает достаточно большой объем информационных объектов, связанных с цифровыми данными: информационные технологии (процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов); информационные системы (совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств); информационно-телекоммуникационная сеть (технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники).

Цифровые отношения связываются с использованием самых различных цифровых технологий, выступающих как их объект. К ним уже традиционно относят технологии обработки больших данных, нейротехнологии, технологии на основе искусственного интеллекта и робототехника, системы распределённого реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, индустриальный (промышленный) интернет и интернет вещей, сенсорика, технологии виртуальной и дополненной реальности и дру-

гие. В рамках каждой цифровой технологии выделяются субтехнологии, которые стремительно развиваются.

Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий

В рамках рассматриваемой темы обучающиеся должны раскрыть понятие и особенности правовых режимов цифровых технологий. Новые цифровые технологии формируют и новый круг общественных отношений, в котором можно выделить следующие основные технологии, объекты и институты: киберфизические системы и искусственный интеллект; технологии виртуальной и дополненной реальности, квантовые технологии и нейротехнологии; Интернет вещей и промышленный интернет; технологии на принципах распределенного реестра, цифровые активы, цифровые права, смарт-контракты; облачные технологии и туманные вычисления; киберпространство и кибербезопасность.

Технологии обработки больших объемов данных. Технологии обработки больших объемов данных представляют собой совокупность подходов, инструментов и методов автоматической их обработки. Особенностью этих технологий является не огромный объем этих данных, а то, что большинство из них часть не связана с традиционным форматом структурированных данных, обрабатываемых в базах данных.

Нейротехнологии. Это совокупность технологий, созданных на основе принципов функционирования нервной системы. Они основаны как на использовании биологических нейронных сетей человека, так и математических моделях, построенных по принципу биологических нейронных сетей, способных решать ряд сложных задач и способных к самообучению. Нейротехнологии активно используются в образовании, в среде развлечений и спорта, в нейрофармакологии и медтехнике, в сфере коммуникаций и маркетинга.

Системы распределённого реестра (блокчейн). Существует несколько подходов к обозначению правовой природы блокчейн. Так, многие просто указывают на нее как на технологию, на базе которой появляется множество криптовалют; распределенную технологию, то есть технологию единого пространства, в котором нет посредника. Блокчейн не просто совокупность информационных материалов, сведений, это не база данных, а значительно более сложный объект, уникальная система, предоставляющая возможность безопасно хранить и обрабатывать информацию на принципиально иных основах. Блокчейн позволяет хранить и обрабатывать информацию из самых разных сфер, что позволяет на базе тех или иных сайтов использовать различные электронные сервисы как для осуществления предпринимательской деятельности, так и в социальной сфере, государственном и муниципальном управлении и в других направлениях. Возможности использования блокчейн практически безграничны, поскольку позволяют безопасно обрабатывать любые сведения, информационные ресурсы, которые требуют идентифика-

ционной привязки к конкретному субъекту, и которые не могут быть изменены или удалены без согласия их обладателя.

Квантовые технологии. Квантовая технология – область физики, в которой используются специфические особенности квантовой механики; цель этих технологий состоит в том, чтобы создать системы и устройства, основанные на квантовых принципах, а к возможным практическим реализациям относят квантовые вычисления и квантовый компьютер, квантовую криптографию, квантовую телепортацию, квантовую метрологию, квантовые сенсоры, и квантовые изображения¹.

Новые производственные технологии. Они представляют собой совокупность процессов проектирования и изготовления на современном технологическом уровне кастомизированных (индивидуализированных) материальных объектов (товаров) различной сложности, стоимость которых сопоставима со стоимостью товаров массового производства. Они включают в себя: новые материалы, цифровое проектирование и моделирование, включая бионический дизайн, суперкомпьютерный инжиниринг, аддитивные и гибридные технологии².

Индустриальный (промышленный) интернет и интернет вещей. Индустриальный интернет, согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, - это «концепция построения информационных и коммуникационных инфраструктур на основе подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, систем управления технологическими процессами, а также интеграции данных программно-аппаратных средств между собой без участия человека»³. Во многом индустриальный интернет основывается на концепции интернета вещей, то есть концепции «вычислительной сети, соединяющей вещи (физические предметы), оснащенные встроенными информационными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия человека»⁴.

Сенсорика. Это совокупность информационных технологий, построенных по аналогии с функциями органов чувств человека. Преимущественное распространение имеет система чувствительных датчиков роботов в роли рецепторов, благодаря которым автоматические устройства собирают информацию из окружающего мира и своих внутренних органов. Сенсорика используется и в автоматизированных системах управления, в которых датчики как инициирующие устройства приводят в действие оборудование, арматуру и программное обеспечение.

¹ Сквозные технологии цифровой экономики // <http://datascientist.one/skvoznnye-texnologii-digital-economy/>

² Сквозные технологии цифровой экономики // <http://datascientist.one/skvoznnye-texnologii-digital-economy/>

³ Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 10 мая 2017 г.

⁴ Там же.

Технологии виртуальной и дополненной реальности. Виртуальная реальность представляет собой совокупность технологий, способных сформировать в цифровой среде уникальный фиктивный круг отношений (совокупность виртуальных объектов и субъектов, связей между ними), воспринимаемый человеком посредством его ощущений. Системами «виртуальной реальности» являются специализированные технические устройства, которые комплексно задействуя все органы чувств человека имитируют взаимодействие с виртуальной средой. Дополненная реальность представляет собой совокупность технологий, направленных на введение в поле восприятия человеком различных сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружающем мире и улучшение восприятия информации из него. Примерами дополненной реальности могут быть «нарисованные» траектории полетов шайбы во время хоккейного матча, смешение реальных и вымышленных объектов в кинофильмах и компьютерных играх и т.п. Виртуальная и дополненная реальность активно используется в системах обучения, кинематографии, компьютерных и иных играх, в медицине, в военной и других сферах⁵.

Тема 4. Правовое регулирование искусственного интеллекта и робототехники

В рамках рассматриваемой темы обучающиеся должны знать сущность искусственного интеллекта и робототехники. Искусственный интеллект представляет собой совокупность технологий, в том числе информационных, цифровых, позволяющих решать когнитивные проблемы, связанные преимущественно с человеческим интеллектом. Искусственный интеллект часто рассматривается как свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые характерны только для человека; это ряд алгоритмов и программных систем, отличительным свойством которых является возможность решать некоторые задачи по аналогии с тем, как это делал бы человек, размышляющий над их решением. Традиционно использование технологий искусственного интеллекта связано с такими категориями как робот, роботизированный агент (робот-агент), роботизированная система, киберфизическая система с искусственным интеллектом и др. Робот чаще всего рассматривается как программируемое человеком механическое устройство, способное выполнять различные задачи и осуществлять взаимодействие с внешней средой без помощи со стороны человека.

Анализ зарубежного опыта правового регулирования отношений в сфере использования искусственного интеллекта и робототехники свидетельствует о наличии нескольких моделей регулирования отношений, возникающих в связи с использованием искусственного интеллекта.

Достаточно распространена практика частных инициатив, связанная с объединением усилий ряда компаний по развитию использования технологий искусственного интеллекта и закреплению основных принципов работы с та-

⁵ Сквозные технологии цифровой экономики // <http://datascientist.one/skvoznye-texnologii-digital-economy/> (дата обращения – 30.05.2019)

кими технологиями. Например, Азиломарские принципы искусственного интеллекта (США), направленные на создание полезного интеллекта, поддержания человеческих ценностей, конфиденциальности личных данных.

Важным механизмом регулирования отношений в сфере искусственного интеллекта является саморегулирование. Саморегулирование сегодня оказывает различное влияние на процессы развития цифровых технологий как в России, так и во всем мире. Можно выделить несколько направлений такого влияния. Во-первых, ставится вопрос о возможности использования механизма саморегулирования для развития ряда направлений информационно-телекоммуникационной сферы, сферы массовых коммуникаций, в которых активно используются цифровые технологии. Причем это не только традиционное регулирование Интернет-среды, но и отдельные отрасли использования криптовалют, блокчейн-технологий, искусственного интеллекта и других. Во-вторых, это использование цифровых технологий в процессе развития саморегулирования в уже действующих сферах. Так, цифровизация строительной отрасли, включающая функционирование информационных систем, основанных на использовании больших данных, блокчейн-технологии, искусственного интеллекта, предполагает создание единого информационного пространства, охватывающего всех субъектов системы саморегулирования строительной отрасли.

Большинство государств сегодня идут по пути национального правового регулирования отношений в сфере использования технологий искусственного интеллекта.

Анализ национального регулирования свидетельствует о достаточно ограниченном круге отношений, которые подвергаются правовому воздействию – это преимущественно транспортная сфера, образование, медицина, общественная безопасность, промышленность, государственное управление. Но намечается явная тенденция к расширению и включение новых сфер, в которых регулируется использование искусственного интеллекта.

Анализ зарубежного опыта свидетельствует о наличии ряда моделей регулирования искусственного интеллекта. При этом правовое регулирование оказывается не единственным регулятором. Активное использование организационных норм, этических норм, саморегулирования и саморегулирования, формирование наднациональных норм свидетельствует о поиске решения сложной задачи упорядочить отношения в сфере использования киберфизических систем и искусственного интеллекта.

В ходе изучения темы необходимо проанализировать особенности правового регулирования использования искусственного интеллекта в отдельных сферах – транспорте, здравоохранении, образовании и науке, государственном и муниципальном управлении.

Тема 5. Основы правового обеспечения цифровой экономики

Обучающимся при изучении данной темы важно разобраться, что представляет собой цифровая экономика, как законодательно определяется

данный термин. Необходимо изучить соответствующие стратегические и нормативные правовые акты.

Важно выявить и проанализировать проблемы осуществления предпринимательской деятельности в цифровой среде.

Одной из ключевых проблем является правовое регулирование договоров в цифровой среде и тенденции правового регулирования электронных сделок в современном праве.

Понятие, правовая природа и проблемы применения смарт-контрактов в гражданском обороте. Важно дать понятие смарт-контракту, выявить отличие смарт-контракта от бумажного контракта, определить основные модели смарт-контрактов, определить квалифицирующие признаки для возможности применения смарт-контракта. Необходимо выявить, в чем заключаются особенности заключения и расторжения смарт-контракта, особенности ответственности сторон за нарушение условий смарт-контракта.

Отдельный вопрос - правовое регулирование краудфандинговых кампаний на базе блокчейн-технологий. Важно разобраться, что представляет собой краудфандинг и какие особенности данной деятельности.

Значительным блоком, который должны изучить студенты по данной теме является правовая природа криптовалюты, а также сущность цифровой валюты и электронных денег.

Отдельно ставится задача по изучению цифровых технологий как инструмента для установления новых форм использования объектов интеллектуальной собственности. Современные цифровые технологии выступают средством создания значительного количества объектов интеллектуальной собственности. Сегодня важно разобраться с правовой природой объектов интеллектуальной собственности, созданных с использованием цифровых технологий, в первую очередь искусственного интеллекта.

Обучающиеся должны знать и особенности правового регулирования использования больших данных на финансовом рынке и проблемные аспекты использования больших данных на товарных рынках

Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде

В условиях построения глобального информационного общества в нашей стране и цифровизации особое значение приобретает проблема обеспечения защиты прав и свобод человека в цифровой среде, возможности разрешения споров не только с помощью традиционных юрисдикционных и неюрисдикционных форм, но и в сети Интернет, с использованием цифровых технологий.

В связи с этим особенно актуальным является исследование вопросов, связанных цифровыми спорами, их природой, видами, возможностями развития в условиях цифровизации.

Обучающиеся должны знать судебные способы защиты цифровых споров и внесудебные.

Необходимо проанализировать практику иностранных и российских судов в части разрешения споров, вытекающих из отношений, складываю-

щихся в кибер-пространстве, дать характеристику системе онлайн-разрешения споров (ODR), обозначив наиболее перспективные сферы применения отдельных ее механизмов. Важно определить, какие преимущества онлайн-разрешения трансграничных споров, какие правовые риски?

Необходимо проанализировать практику разрешения споров в рамках деятельности компаний платформенного типа (eBay, Amazon, Google и пр.), изучить политики разрешения споров, дайте им оценку с точки зрения правового регулирования. Определить, какие оговорки о порядке разрешения споров содержатся в пользовательских соглашениях указанных компаний и иных компаний платформенного типа?

Важно определить что представляет собой блокчейн-арбитраж и иные системы децентрализованного правосудия по своей природе, привести примеры современных механизмов блокчейн-арбитража. Необходимо изучить Белые книги нескольких сервисов, предлагающих механизмы блокчейн-арбитража, соотнесите их с регламентами международных коммерческих арбитражей.

Обучающиеся должны уметь охарактеризовать ответственность за незаконное использование цифровых технологий.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция читается как лекция-дискуссии, лекция-презентации, видеолекция с использованием компьютеров, видео проекторов.

При проведении практических занятий используются как традиционные формы проведения занятий, так и интерактивные: компьютерные симуляции, работа в малых группах, ролевые игры.

Практические занятия состоит из двух частей:

1) проверка знаний с целью выявления степени готовности обучающихся к выполнению задания и обсуждение вопросов, представляющих наибольшую сложность для большинства обучающихся. Проверка знаний может проводится как в форме традиционного устного опроса и обсуждения, так и с помощью компьютерного тестирования с последующим обсуждением результатов;

2) самостоятельное выполнение обучающимся конкретного задания под руководством преподавателя и контроль его выполнения.

3.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

1. Проблемы правовой природы цифрового права и его места в системе права.
2. Принципы цифрового права
3. Правовой режим цифровых данных.
4. Источники цифрового права: понятие и виды.
5. Правовое регулирование цифровых отношений в субъектах Российской Федерации: пределы и проблемы..

6. Локальное правовое регулирование цифровых отношений: пределы и проблемы.
7. Этическое регулирование цифровых отношений: пределы и проблемы.
8. Саморегулирование и сорегулирование в сфере цифровых отношений.
9. Развитие цифрового права в ЕС.
10. Основные тенденции развития цифрового права в доктрине зарубежных стран.
11. Проблемы цифровых правоотношений.
12. Особенности правового статуса электронного лица.
13. Понятие и правовая сущность облачных технологий. Проблемы правового регулирования облачных технологий в России.
14. Понятие и правовая сущность больших данных. Проблемы правового регулирования больших данных в России.
15. Понятие и правовая сущность технологии блокчейн. Проблемы правового использования технологии блокчейн в России.
16. Понятие и правовая сущность технологий виртуальной и дополненной реальности. Проблемы правового использования технологий виртуальной и дополненной реальности в России.
17. Понятие и правовая сущность нейронных сетей. Проблемы правового использования нейронных сетей в России.
18. Понятие и правовая сущность квантовых технологий. Проблемы правового использования квантовых технологий в России.
19. Особенности искусственного интеллекта как объекта и как субъекта правоотношений.
20. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации.
21. Проблемы правового использования технологий искусственного интеллекта за рубежом.
22. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере транспорта.
23. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере здравоохранения.
24. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере образования и науки.
25. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере государственного и муниципального управления.
26. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере промышленности.
27. Правовое регулирование создания и использования беспилотных летательных аппаратов.
28. Понятие, правовая природа и проблемы применения смарт-контрактов в гражданском обороте.

29. Правовое регулирование краудфандинга.
30. Правовая природа криптовалюты.
31. Цифровые технологии как инструмент для установления новых форм использования объектов интеллектуальной собственности.
32. Особенности правового регулирования использования отдельных цифровых технологий в определенной сфере.
33. Понятие и виды цифровых споров.
34. Особенности разрешения споров в цифровой среде.
35. Особенности судебной защиты в цифровой среде
36. Особенности внесудебной защиты в цифровой среде.
37. Правовое обеспечение безопасности в цифровой среде.
38. Ответственность за незаконное использование цифровых технологий.
39. Система онлайн-разрешения споров (ODR).
40. Споры в рамках деятельности компаний платформенного типа (eBay, Amazon, Google и пр.).
41. Правовая природа и особенности функционирования блокчейн-арбитража и иных системы децентрализованного правосудия.
42. Договоры в сфере использования доменных имен.

3.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

1. Современные технологические вызовы и трансформация правового регулирования
2. Исторические предпосылки формирования цифрового права.
3. Понятие цифрового права, значение и тенденции развития цифрового права
4. Место цифрового права в системе права
5. Принципы цифрового права
6. Цифровые данные как стратегический ресурс цифровой экономики
7. Цифровое право как система знаний и учебная дисциплина
8. Источники цифрового права: понятие и виды.
9. Международные акты, регулирующие цифровые отношения.
10. Российское законодательство, регулиующее цифровые отношения.
11. Регулирование цифровых отношений в субъектах Российской Федерации.
12. Локальное правовое регулирование цифровых отношений.
13. Этическое регулирование цифровых отношений.
14. Саморегулирование в сфере цифровых отношений.
15. Понятие, признаки и виды цифровых правоотношений.
16. Объекты цифровых правоотношений.
17. Понятие и особенности субъектов цифровых правоотношений.
18. Система субъектов цифровых правоотношений.

19. Правовой статус отдельных субъектов цифровых правоотношений.
20. Возникновение, изменение и прекращение цифровой правосубъектности.
21. Понятие и виды цифровых технологий.
22. Понятие и правовая сущность облачных технологий. Правовое регулирование облачных технологий в России.
23. Понятие и правовая сущность больших данных. Правовое регулирование больших данных в России.
24. Понятие и правовая сущность технологии блокчейн. Правовое регулирование использования технологии блокчейн в России.
25. Понятие и правовая сущность технологий виртуальной и дополненной реальности. Правовое регулирование использования технологий виртуальной и дополненной реальности в России.
26. Понятие и правовая сущность нейронных сетей. Правовое регулирование использования нейронных сетей в России.
27. Понятие и правовая сущность квантовых технологий. Правовое регулирование использования квантовых технологий в России.
28. Понятие и особенности искусственного интеллекта как объекта правоотношений.
29. Международное регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники.
30. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации.
31. Правовое регулирование использования технологий искусственного интеллекта за рубежом.
32. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере транспорта.
33. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере здравоохранения.
34. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере образования и науки.
35. Проблемы осуществления предпринимательской деятельности в цифровой среде.
36. Правовое регулирование договоров в цифровой среде. Тенденции правового регулирования электронных сделок в современном праве.
37. Понятие, правовая природа и проблемы применения смарт-контрактов в гражданском обороте.
38. Правовое регулирование краудфандинговых кампаний на базе блокчейн-технологий .
39. Правовая природа криптовалюты. Сущность цифровой валюты и электронных денег.
40. Цифровые технологии как инструмент для установления новых форм использования объектов интеллектуальной собственности.

41. Особенности правового регулирования использования больших данных на финансовом рынке. Проблемные аспекты использования больших данных на товарных рынках
42. Понятие и виды цифровых споров.
43. Особенности разрешения споров в цифровой среде.
44. Особенности судебной защиты в цифровой среде.
45. Особенности внесудебной защиты в цифровой среде.
46. Правовое обеспечение безопасности в цифровой среде.
47. Ответственность за незаконное использование цифровых технологий.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1991 г. // Российская газета от 25 декабря 1993, № 237.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950).
3. Конвенция Совета Европы ETS № 108 «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» (Страсбург, 28 января 1981 г.).
4. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Одобрена Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Совета народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. – Ст. 1865.
5. Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 июля 2000 г. // Дипломатический вестник. № 8. август 2000 г.
6. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утв. указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 15.03.1993, № 11, ст. 939.
7. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 06.12.2016.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Российская газета от 27 июля 2002 г. № 137.

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3.
13. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // Российская газета от 08 февраля 1992г. № 32.
14. О защите прав потребителей. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 15. - Ст. 766.
15. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 41. - Ст. 4673.
16. Федеральный закон от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации».
17. Федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе» // СЗ РФ – 1995. – № 30. – Ст. 2864.
18. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // Российская газета от 30 июля 2002 г. № 138-139.
19. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» // СЗ РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2895.
20. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
21. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
22. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 8. – Ст. 609.
23. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // Российская газета от 29 июля 2006 г. № 165.
24. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».
25. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
26. Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
27. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

28. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

29. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ.

30. Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 26.07.2017.

31. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 27-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 18.03.2019.

32. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 28-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 18.03.2019.

33. Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.05.2019.

34. Модельный Информационный Кодекс для государств-участников СНГ [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902124603>.

35. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 г. Указ Президента РФ от 5 декабря 2019 г. // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

36. Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации» (вместе с «Порядком подключения информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения (публикации) в ней информации через российский государственный сегмент информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.05.2015.

37. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утв. Указом Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.12.2016.

38. Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 620 «О совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.12.2017.

39. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 10.05.2017.

40. Основы государственной политики в области международной информационной безопасности на период до 2020 года, утв. Президентом Российской Федерации 24 июля 2013 года № Пр-1753.

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности».

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 1997 г. № 973 «Об утверждении Положения о подготовке к передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам или Международным организациям».

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2005 г. № 443 «Об утверждении Правил разработки перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне».

46. Постановление Правительства РФ от 26 января 2012 г. № 24 «О государственной информационной системе в области средств массовой информации» (вместе с «Правилами создания и функционирования государственной информационной системы в области средств массовой информации»).

47. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2012 г. № 75 «Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) органов с проверяемыми (контролируемыми) лицами».

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных

данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1205 «Об утверждении Правил организации и осуществления федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны».

51. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных».

52. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313.

53. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2015 г. № 857 «Об автоматизированной информационной системе «Регистр нарушителей прав субъектов персональных данных».

54. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1225 «Об утверждении Правил принятия мотивированного решения о признании сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копией заблокированного сайта» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 17.10.2017.

55. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 г. № 482 «О государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».

56. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2018 г. № 728 «Об утверждении Правил хранения организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текстовых сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

57. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2018 г. № 1279 «Об утверждении Правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями».

58. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 1703 «Об утверждении Правил предоставления оператором единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, в Министерство внутренних дел Российской Федерации и Феде-

ральную службу безопасности Российской Федерации сведений, содержащихся в указанной системе».

59. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 146 «Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных».

60. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р «Об утверждении перечня общедоступной информации о деятельности федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных».

61. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г., утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 08.11.2013.

62. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.

63. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 ноября 2011 г. № 312 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных».

64. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 года.

65. Разъяснения Роскомнадзора по вопросам отнесения фото-, видеоизображений, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим персональным данным и особенностей их обработки от 30.08.2013.

66. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

67. ISO 8373:2012. «Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения» // <https://www.iso.org/standard/55890.html> (дата последнего обращения: 30.05.2019).

68. ГОСТ Р ИСО 8373-2014 «Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения» // <http://docs.cntd.ru/document/1200118297> (дата последнего обращения: 30.05.2019).

4.2. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

69. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда».

70. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».

71. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».

72. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов».

73. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов».

74. Постановление Президиума Совета судей Российской Федерации от 27 января 2011 г. № 253 «Об утверждении Регламента организации размещения сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте суда общей юрисдикции».

75. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2017 года «Об утверждении Положения о порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

76. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23 сентября 1999 г. № 46 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой репутации».

77. Информация Роскомнадзора «Алгоритм (порядок) взаимодействия заинтересованных органов при выявлении противоправного контента в сети «Интернет» (ноябрь, 2018).

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Цифровое право: учебник / под общ. ред. В.В. Блажеева, М.А. Егоровой // Московский государственной юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – М.: Проспект, 2020. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/42840..>

2. Информационное право : учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.] ; под редакцией М. А. Федотова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10593-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451031>.

3. Рассолов, И. М. Информационное право : учебник и практикум для вузов / И. М. Рассолов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04348-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449839>.

4. Информационное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. Н. Ковалева, Н. А. Жирнова, Ю. М. Тугушева, Е. В. Холодная ; под редакцией Н. Н. Ковалевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12442-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449378>

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бусленко Н. И. Права и обязанности российского журналиста в системе средств обеспечения информационной безопасности личности, общества, государства (политико-правовые аспекты) [Электронный ресурс] // Северо-Кавказский юридический вестник, 2012. — №1. - С. 51-58. — Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/prava-i-obyazannosti-rossiyskogo-zhurnalista-v-sisteme-sredstv-obespecheniya-informatsionnoy-bezopasnosti-lichnosti-obschestva> (19.03.2020).

2. Городов О. А. Информационное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров. — 2-е изд. — М. : Проспект, 2019. — 304 с. - ISBN 978-5-392-29566-1. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/30817> (19.03.2020).

3. Дмитрик Н. А. Способы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей с использованием сети Интернет [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2007. — Режим доступа : <https://www.rsl.ru/>, необходима регистрация в РГБ.

4. Елин В.М. «Облачные» услуги и особенности их правового регулирования в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Информационное право, 2017. - № 4. - С. 28 - 33. — Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

5. Информационные правоотношения: теоретические аспекты [Электронный ресурс] : монография / И. М. Рассолов, А. Б. Агапов [и др.] ; под ред. И. М. Рассолова. — М. : Проспект, 2017. — 208 с. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/34597>.

6. Карцхия А.А. Цифровое право как будущее классической цивилистики // Право будущего: Интеллектуальная собственность, инновации, Интернет. 2018. — Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoe-pravo-kak-budushee-klassicheskoy-tsivilistiki-statya>. (19.03.2020).

7. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Текст] / М. Кастельс ; пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. — М. : ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с. - ISBN 5-7598-0069-8. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) — Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

8. Кобзева С. В. Демократизация государственного управления и электронное правительство [Электронный ресурс] // Информационное право, 2018. - № 2. - С. 4 - 9. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
9. Козлов С. В. Правовое регулирование отношений в сети Интернет, или Что такое интернет-право [Электронный ресурс] // Право и экономика, 2016. - № 11. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
10. Лопатин В. Н. Информационная безопасность в электронном государстве [Электронный ресурс] // Информационное право, 2018. - № 2. - С. 14 – 19. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
11. Минбалеев А.В., Сафронов Е. Г. Правовая природа блокчейн // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2018. – Т. 18, № 2. – С. 94–97. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-blokcheyn> (19.03.2020).
12. Минбалеев А.В. Проблемы регулирования искусственного интеллекта // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2018. – Т. 18, № 4.
13. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/problems-regulirovaniya-iskusstvennogo-intellekta> (19.03.2020).
14. Минбалеев А.В., Трансформация регулирования цифровых отношений // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 12 (64). С. 31-36. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-regulirovaniya-tsifrovyyh-otnosheniy> (19.03.2020).
15. Наумов В. Б. Негативные закономерности формирования понятийного аппарата в сфере регулирования Интернета и идентификации [Электронный ресурс] // Информационное право, 2018. - № 1. - С. 32 - 39. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
16. Рассолов И.М. Информационное право [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. М. Рассолов. – 5-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 347 с. - ISBN 978-5-534-04348-8. — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/bcode/431833> (19.03.2020).

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее

- ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1.Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.

2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований»

				(РФФИ), sublicензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 037311108190000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ BRARY.RU eLI-	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с

			om	01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», догово- воры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3.Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно- издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от

				01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный чи- тальный зал Рос- сийской государ- ственной библио- теки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская гос- ударственная библио- тека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio- online.ru	ООО «Электронное из- дательство Юрайт», до- говоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.;

				- № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам:	

		№ 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,

- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра теории государства и права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

Б1.О.03

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT-LAW)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная и заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры теории государства протокол № 9 от «30» марта 2023 года.

Авторы:

Лафитский В.И. – профессор кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина, член Научно-консультативного совета и приглашенный профессор Международной антикоррупционной академии (Лаксенбург, Австрия), член-корреспондент Международной академии сравнительного права, Заслуженный юрист Российской Федерации;

Егоров А.А. – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина;

Филин А.Ю. – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина.

Рецензенты:

Лебедев С.Я. – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и адвокатуры Института «Академия имени Маймонида» ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина».

В.И Лафитский, Егоров А.А., Филин А.Ю.

Сравнительное правоведение: рабочая программа дисциплины (модуля)/ В.И Лафитский, А.А. Егоров, А.Ю. Филин. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цели освоения дисциплины (модуля) Сравнительное правоведение: формирование у обучающихся устойчивой системы знаний об основных правовых семьях современности; четкого представления о месте российской правовой системы на правовой карте современного мира; комплексное изучение правовой карты современного мира, сравнительно-правовой анализ и классификация современных национальных правовых систем.

Задачи:

- освоение базовых категорий, принципов и источников современных правовых систем;
- формирование представлений об основах современного сравнительного правоведения и его месте в системе юридических наук;
- изучение исторических особенностей формирования современных правовых систем и правовых семей;
- изучение студентами основных зарубежных правовых институтов;
- сравнительно-правовой анализ основных источников зарубежного права;
- освоение сравнительно-правового метода для решения научно-прикладных проблем совершенствования национального законодательства.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Сравнительное правоведение» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как «Современные правовые учения», «Философия права», «Актуальные проблемы права и правоприменения».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Сравнительное правоведение» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-2; ОПК-5.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1.Компаративистское источниковедение (методы и средства поиска достоверной информации о праве зарубежных государств)	ОПК-5 - Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества (Далее - ОПК 5)	ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (Далее ИОПК 5.1-5.2)
2.Сравнительно-правовые методы системного исследования законодательных актов зарубежных государств	ОПК-2 - Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов (Далее - ОПК 2)	ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов (Далее ИОПК 2.1-2.3)
3.Сравнительно-правовые методы исследования зарубежной практики судебных средств защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц	ОПК-2	ИОПК 2.1-2.3
4. Сравнительно-правовые методы исследования зарубежной практики внесудебных правозащитных механизмов	ОПК-5	ИОПК 5.1-5.2
5.Проектирование правового пространства в национальной правотворческой и правоприменительной практике	ОПК-5	ИОПК 5.1-5.2

6. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира	ОПК-2 ОПК-5	ИОПК 2.1-2.3 ИОПК 5.1-5.2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) ЗНАТЬ:

- исторические этапы становления и развития сравнительного правоведения как науки и дисциплины (модуля);
- методологию и методы проведения сравнительно-правовых исследований;
- основные источники правовых систем современного мира;
- тенденции развития правового пространства в прошлом и настоящем.

б) УМЕТЬ:

- проводить самостоятельный анализ правовых актов зарубежных государств, используя приемы познания зарубежного права, приобретенные в процессе обучения;
- выявлять глобальные закономерности и особенности развития национальных правовых систем;
- прогнозировать направления эволюционного развития правовых сообществ и семей;
- выявлять процессы сближения и обособления правовых сообществ, семей и национальных правовых систем;
- применять полученные теоретические знания при решении прикладных задач сравнительного правоведения.

в) ВЛАДЕТЬ:

- методами поиска достоверных источников правовой информации;
- навыками сравнительно-правового сопоставления, анализа, оценки, системного восприятия нормативных правовых актов разных правовых традиций;
- доктринальными источниками по юридической компаративистике на русском и иностранных языках;
- методологией проведения сравнительно-правовых исследований в рамках отраслевых юридических дисциплин (модулей);
- наследием отечественной науки сравнительного правоведения.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1 Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/ п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды деятельности и объем в ак. часах				Технология об- разовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежу- точного контроля
		Лек ции	Практ. заня- тия	Лаб. практ.	СР		
1	Компаративистское источниковедение (методы и средства поиска достоверной информации о праве зарубежных госу- дарств)	-	2		10	Работа в малых группах, кейс- задания	Тестовый опрос.
2	Сравнительно- правовые методы си- стемного исследова- ния законодательных актов зарубежных государств	-	2		8	Работа в малых группах, кейс- задания	Дискус- сия, опрос.
3	Сравнительно- правовые методы ис- следования зарубеж- ной практики судеб- ных средств защиты прав и законных ин- тересов физических и юридических лиц	-	2		10	Работа в малых группах, кейс- задания	Дискус- сия, опрос.
4	Сравнительно- правовые методы ис- следования зарубеж- ной практики внесу- дебных правозащит- ных механизмов	-	2		8	Работа в малых группах, кейс- задания	Дискус- сия, опрос.
5	Проектирование пра- вового пространства в национальной право- творческой и право- применительной практике	-	4		6	Работа в малых группах, кейс- задания	Тестовый опрос.
6	Российская правовая система в правовом пространстве совре- менного мира	2	-	2	14	Работа в малых группах, кейс- задания	Дискус- сия, опрос.
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Обсужде- ние дис- куссион- ных тем
	Всего по ОФО	2	12	2	56	Экзамен (36 ак.ч. на сдачу экзамена)	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/ п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды деятельности и объем в ак. часах				Технология об- разовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежу- точного контроля
		Лек- ции	Практ. занятия	Лаб практ.	СР		
1	Компаративистское источниковедение (методы и средства поиска достоверной информации о праве зарубежных государств)	-	2		10	Работа в малых группах, кейс-задания	Тестовый опрос.
2	Сравнительно-правовые методы системного исследования законодательных актов зарубежных государств	-	2		8	Работа в малых группах, кейс-задания	Дискус-сия, опрос.
3	Сравнительно-правовые методы исследования зарубежной практики судебных средств защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц	-	2		8	Работа в малых группах, кейс-задания	Дискус-сия, опрос.
4	Сравнительно-правовые методы исследования зарубежной практики внесудебных правозащитных механизмов	-	2		8	Работа в малых группах, кейс-задания	Дискус-сия, опрос.
5	Проектирование правового пространства в национальной правотворческой и правоприменительной практике	-	4		10	Работа в малых группах, кейс-задания	Тестовый опрос.
6	Российская правовая система в правовом пространстве современного мира	2	-	2	14	Работа в малых группах, кейс-задания	Дискус-сия, опрос.
	Всего по ОЗФО	2	10	2	58	Экзамен (36 ак.ч. на сдачу экзамена)	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/ п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды деятельности и объем в ак. часах				Технология об- разовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежу- точного контроля
		Лек- ции	Практ. занятия	Лаб практ.	СР		
1	Компаративистское источниковедение (методы и средства поиска достоверной информации о праве зарубежных госу- дарств)	-	2		16	Работа в малых группах, кейс- задания	Тестовый опрос.
2	Сравнительно- правовые методы си- стемного исследова- ния законодательных актов зарубежных государств	-	2		14	Работа в малых группах, кейс- задания	Дискус- сия, опрос.
3	Сравнительно- правовые методы ис- следования зарубеж- ной практики судеб- ных средств защиты прав и законных ин- тересов физических и юридических лиц	-	2		14	Работа в малых группах, кейс- задания	Дискус- сия, опрос.
4	Сравнительно- правовые методы ис- следования зарубеж- ной практики внесу- дебных правозащит- ных механизмов	-			14	Кейс-задания	Дискус- сия, опрос.
5	Проектирование пра- вового пространства в национальной право- творческой и право- применительной практике	-	2		14	Работа в малых группах, кейс- задания	Тестовый опрос.
6	Российская правовая система в правовом пространстве совре- менного мира	2	-	2	15	Работа в малых группах, кейс- задания	Дискус- сия, опрос.
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Обсужде-

						ние дис- куссион- ных тем
	Всего по ЗФО	2	8	2	87	Экзамен (9 ак.ч. на сдачу эк- замена)

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Тема 1. История формирования и развития сравнительного правоведения

Эволюция идей сравнительного правоведения: истоки, кристаллизация идеи, целей, задач и совершенствование методов сравнительно-правового познания окружающего мира.

Формирование школ сравнительного правоведения в XIX – начале XX вв.

Интенсификация развития сравнительного правоведения после Второй мировой войны. Основные тенденции развития юридической компаративистики в XXI веке.

Периодизация истории сравнительного правоведения.

Тема 2. Сравнительное правоведение как наука и дисциплина (модуль)

Многогранность сравнительного правоведения.

Функции сравнительного правоведения.

Сравнительное правоведение в системе юридических наук в России и за рубежом.

Цели, задачи, ожидаемые результаты дисциплины (модуля) «Сравнительное правоведение»

Тема 3. Методология сравнительно-правовых исследований

Понятие методологии и алгоритмы сравнительно-правовых исследований.

Классификация методов сравнительно-правового познания.

Методологические подходы к решению прикладных задач сравнительно-правовых исследований.

Тема 4. Компаративистское источниковедение (методы и средства поиска достоверной информации о праве зарубежных государств)

Глобальные, международно-региональные, национальные, локальные, отраслевые (секторальные) интернет-ресурсы правовой информации.

Поисковые системы правовой информации LexisNexis и Westlaw.

Порталы правовой информации зарубежных государств.

Методы и средства проверки актуальности оцифрованных текстов нормативных правовых актов.

Модели систематизации законодательства, подзаконных актов (актов делегированного законодательства), судебных прецедентов, обычаев, нормотворческих актов саморегулируемых организаций.

Оценка аутентичности переводов нормативных правовых актов.

Научная и справочная литература по законодательству зарубежных государств.

Тема 5. Сравнительно-правовые методы системного исследования законодательства зарубежных государств

Неправовые факторы (геополитические, политические, социальные, экономические, религиозные, иные) воздействующие на законодательство и практику его применения.

Сравнительно-правовое измерение действия законодательных актов в пространстве и времени.

Системно-правовой анализ законодательных актов.

Средства выявления содержания законов и иных нормативных правовых актов.

Судебное толкование законодательных норм в странах общего, континентального и исламского права.

Тема 6. Сравнительно-правовые методы исследования зарубежной практики судебных средств защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц

Право на судебную защиту.

Процессуальные формы и средства судебной защиты в международных и зарубежных судах.

Судебные приказы (обеспечительные меры) в судах общего, романо-германского, латиноамериканского права.

Обжалование и пересмотр судебных актов.

7. Сравнительно-правовые методы исследования зарубежной практики внесудебных правозащитных механизмов

Средства минимизации рисков судебных тяжб.

Претензионный порядок, иные модели досудебного выявления правовых позиций и притязаний сторон.

Арбитражное (третейское) разбирательство.

Медиация и согласительные процедуры.

Обращение с заявлениями и жалобами в регулирующие, контролирующие, правозащитные, антикоррупционные органы.

Иные средств внесудебной и досудебной защиты прав и законных интересов за рубежом.

Тема 8. Проектирование правового пространства

Уровни сравнительно-правового исследования правового пространства.

Глобальное правовое пространство, правовые сообщества, правовые семьи, национальные и локальные правовые системы как объекты сравнительно-правовых исследований.

Сравнительно-правовые подходы к проектированию правового пространства в актах международного права, отечественного и зарубежного законодательства

Сравнительно-правовые подходы к проектированию частно-правового пространства при выборе применимого права в гражданско-правовых договорах, при определении направлений инвестиционной деятельности за рубежом и привлечении иностранных инвестиций, при ведении переговоров и согласовании проектов договоров, иных правовых актов с зарубежными предприятиями, организациями и гражданами.

Тема 9. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира

Уровни сравнительно-правовой оценки правового пространства: история и современность.

Глобальное правовое пространство, правовые сообщества, правовые семьи, национальные и локальные правовые системы как объекты сравнительно-правовых исследований.

Критерии классификации правовых сообществ и семей.

Влияние миграционных процессов на расщепление национальных правовых систем.

Основные этапы и особенности развития российской правовой системы. Пределы правовых заимствований в российской правовой системе.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира

План:

1. Сравнительно-правовое измерение законодательства и правоприменительной практики Российской Федерации.

2. Алгоритмы сравнительно-правовых работ по проектированию российского законодательства и правоприменительной практики.

Задания для подготовки:

Самостоятельная работа по изучению научной и учебной литературы, посвященной российской правовой системе и правовым системам зарубежных государств. Необходимо прочитать рекомендуемые для изучения монографические исследования и учебные пособия по сравнительному правоведению М.В. Захаровой, В.И. Лафитского, Н.М. Марченко, В.В. Оксамытного, К. Осаке, А.Х. Саидова, О.Ф. Скакун, В.Е. Чиркина.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Компаративистское источниковедение: методы и средства поиска достоверной информации о праве зарубежных государств.

План:

1. Проблемы поиска и обеспечения доступа к достоверной правовой информации.
2. Глобальные интернет-порталы правовой информации.
3. Базы данных правовой информации международных организаций.
4. Официальные порталы правовой информации и сайты государственных органов зарубежных государств.
5. Научная, учебная и справочная литература по зарубежному праву.

Задания для подготовки к практическому занятию

Самостоятельная работа по поиску информации о праве зарубежных государств на русском и доступных для восприятия иностранных языках.

Тема 2. Сравнительно-правовые методы системного исследования законодательных актов зарубежных государств.

План:

1. Законодательство как основной источник правового регулирования.
2. Неправовые факторы воздействия на законодательство и практику его применения.
3. Пространство и время действия законодательных актов в разных правовых традициях.
4. Системный правовой анализ законодательных норм.
5. Выявление содержания законодательных норм.
6. Аудиторный тест.

Задания для подготовки к практическому занятию

Самостоятельная работа по анализу законодательных актов зарубежных государств на русском и доступных для восприятия иностранных языках.

Тема 3. Сравнительно-правовые методы исследования зарубежной практики судебных средств защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц.

План:

1. Судебные системы зарубежных государств (на примере США, Франции, Германии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии).
2. Допустимые средства воздействия на судей (отзыв и отвод судей; стратегии и тактики судебной защиты).
3. Процессуальные возможности и средства защиты прав и законных интересов.
4. Судебные приказы и обеспечительные меры как средства защиты прав и законных интересов.
5. Оспаривание судебных актов.
6. Аудиторный опрос.

Задания для подготовки к практическому занятию

Самостоятельная работа по поиску и анализу судебных актов и обзоров

судебной практики зарубежных государств на русском и доступных для восприятия иностранных языках.

Тема 4. Сравнительно-правовые методы исследования зарубежной практики внесудебных правозащитных механизмов.

План:

1. Досудебные и внесудебные возможности и средства защиты прав и законных интересов.
2. Специализированные правозащитные механизмы
3. Административные надзорные и контрольные органы.
4. Иные средства внесудебной защиты
5. Аудиторный опрос.

Задания для подготовки к практическому занятию

Самостоятельная работа по поиску и анализу практики применения внесудебных средств защиты на русском и доступных для восприятия иностранных языках.

Тема 5. Проектирование правового пространства в национальной правотворческой и правоприменительной практике.

План:

1. Вертикальные и горизонтальные структуры правового пространства
2. Иностранное право (иностраные правовые традиции) в национальных правовых системах.
3. Международно-правовые средства гармонизации коллизий правовых традиций и обычаев.
4. Правовые средства гармонизации конфессиональных и этико-правовых традиций и обычаев по законодательству Российской Федерации и зарубежных государств в
5. Аудиторный опрос.

Задания для подготовки к практическому занятию

Самостоятельная работа по изучению научной и учебной литературы, посвященной классификациям правовых систем современного мира, проблемам совершенствования законодательства и правоприменительной практики в условиях расщепления правового пространства и множественности существующих в нем правовых традиций.

2.4. Лабораторный практикум

Тема 6. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира.

Практическое задание: дать сравнительную характеристику.

План:

Общая характеристика социалистического этапа функционирования российской правовой системы.

Проблема идентификации российской правовой системы на современном этапе развития.

Основные характеристики нормативного, функционального, организационного и культурно-ценностного элементов отечественной правовой системы.

Пределы правовых заимствований в российской правовой системе.

2.5. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы по дисциплине (модулю) «Сравнительное правоведение»:

- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ правовой информации (законодательных, подзаконных, судебных актов);
- аудиторное тестирование;
- написание магистерской диссертации;
- подготовка и участие в вузовских и межвузовских конференциях.

Модели (особенности) самостоятельной работы по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля)

№ п/п	Название темы	Задания для самостоятельной работы студента	Форма контроля преподавателем
1	1.Компаративистское источниковедение (методы и средства поиска достоверной информации о праве зарубежных государств)	Изучение рекомендованной литературы и подготовка к аудиторному тестированию	Проверка аудиторного теста
2	2.Сравнительно-правовые методы системного исследования законодательных актов зарубежных государств	Изучение рекомендованной литературы и подготовка к аудиторному тестированию	Проверка аудиторного теста
3	3.Сравнительно-правовые методы исследования зарубежной практики судебных средств защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц	Изучение рекомендованной литературы и подготовка к аудиторному тестированию	Проверка аудиторного теста
4	4. Сравнительно-правовые методы исследования зарубежной практики внесудебных правозащитных механизмов	Поиск и изучение сайтов правовой информации и подготовка к аудиторным практическим занятиям	Аудиторный опрос Проверка навыков поисковой работы
5	5. Проектирование правового	Поиск и изучение	Аудиторный опрос.

	пространства в национальной правотворческой и правоприменительной практике	актов зарубежного законодательства, подготовка к аудиторным практическим занятиям	Проверка навыков поиска и анализа актов зарубежного законодательства
6	6. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира	Поиск и изучение судебных актов зарубежных государств, подготовка к аудиторным практическим занятиям	Аудиторный опрос. Проверка навыков поиска и анализа судебных актов зарубежных государств

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве оценочных материалов для текущего контроля успеваемости и контроля самостоятельной работы обучающихся могут быть использованы:

- диалоговые семинары;
- мастер-классы;
- дискуссии;
- деловые и ролевые игры;
- методы проектирования правовых решений, механизмов и средств.

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Сравнительное правоведение»

1. Периодизация истории сравнительного правоведения.
2. Формирование школ сравнительного правоведения в XIX в.
3. Международный конгресс сравнительного права 1900 г. и его значение в определении основных векторов сравнительного правоведения.
4. Интенсификация развития сравнительного правоведения после Второй мировой войны.
5. Основные концептуальные идеи немецких и французских школ сравнительного правоведения.
6. Тенденции развития юридической компаративистики в XXI веке.
7. Понятие сравнительного правоведения.
8. Объекты и уровни сравнительно-правовых исследований.
9. Предмет сравнительного правоведения.
10. Функции сравнительного правоведения.
11. Место сравнительного правоведения в системе гуманитарных наук.
12. Место сравнительного правоведения в системе юридических наук.
13. Структура сравнительного правоведения.
14. Понятийный аппарат сравнительного правоведения.
15. Сравнительное правоведение как дисциплина (модуль).
16. Методология сравнительно-правовых исследований.

17. Методы сравнительно-правовых исследований.
18. Методы поиска и установления достоверности информации о зарубежном праве.
19. Системный анализ законодательных норм в контексте требований сравнительного правоведения.
20. Законодательные акты в системе координат пространства и времени.
21. Толкование законодательных норм в сравнительно-правовом измерении.
22. Судебные средства защиты прав и законных интересов в сравнительно-правовом измерении.
23. Внесудебные средства защиты прав и законных интересов в сравнительно-правовом измерении.
24. Правовая система: понятие и компоненты.
25. Основные критерии классификации правовых систем.
26. Расщепленное правовое пространство.
27. Правопонимание в разных правовых традициях.
28. Векторы и закономерности взаимодействия правовых систем.
29. Значение доктрины в разных правовых традициях.
30. Правовые механизмы гармонизации правовых традиций и обычаев.
31. Пределы заимствования правовых положений инородных правовых систем.
32. Формирование современных правовых систем африканских государств.
33. Источники современного африканского права.
34. Понятие и особенности африканского обычного права.
35. История формирования и развития исламского права.
36. Источники исламского права.
37. Структура исламского права.
38. Роль исламского права в формировании и функционировании правовых систем современного исламского мира.
39. Особенности исламского судопроизводства.
40. История формирования и развития романо-германского права.
41. Роль рецепции римского права в формировании романо-германского права.
42. Основные черты романо-германского права.
43. Романское право и германское право: понятие и соотношение.
44. Источники романо-германского права.
45. Судебная система Франции.
46. Судебная система Германии.
47. Формирование и развитие английского общего права.
48. Система источников права в странах общего права.
49. Роль закона в странах общего права.
50. Прецедентное право
51. Судебная система Англии и Уэльса.
52. Судебная система США
53. История формирования и развития латиноамериканского права.

54. Латиноамериканское право: этапы формирования, основные черты и особенности современного развития.
55. Источники латиноамериканского права.
56. Структура латиноамериканского права.
57. Скандинавское право: основные черты и правовые механизмы гармонизации национальных правовых традиций и обычаев.
58. Формирование и становление скандинавского права.
59. Источники скандинавского права.
60. Социалистические правовые системы: историческое прошлое и современное состояние.
61. Основные черты правовой системы Китая.
62. Классификация постсоветских правовых систем.
63. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная учебная и научная литература

1. Захарова М.В. Сравнительное правоведение. Научно-учебное пособие. – М.: Проспект, 2019. – 156 с.
2. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. В 2-х томах. Том первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429. Том второй. – М.: Статут, 2011. – с. 415.
3. Лафитский В.И. Практическое пособие по сравнительному правоведению: ступени познания зарубежного права для чиновников, предпринимателей и юристов. - М.: Проспект, 2019, 2020. – 392 с.
4. Лафитский В.И. Миры права в теории и практике сравнительного правоведения. Том первый. М.: Проспект, 2021 – 680 с.
5. Лафитский В.И. Миры права в теории и практике сравнительного правоведения. Том второй. М.: Проспект, 2021 – 612 с.
6. Лафитский В.И. Великие конституции: истоки, факторы развития и роль в современном праве. – М.: РУСАЙНС, 2021. – 614 с.
7. Лафитский В.И. Путь правоведа в эпоху перемен. М.: Проспект, 2021 – 288 с.
8. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – 529 с.
9. Малько А.В., А.Ю. Соломатин Сравнительное правоведение: Учебно-методический комплекс. – М.: Норма, 2008. – 351 с.
10. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть: Учебник. – М.: Зерцало. 2001. – 552 с.
11. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. – М.: Проспект. 2009. – 399 с.
12. Осаке К. Сравнительное правоведение. Схематический комментарий. – М.: Юрист. 2008. – 829 с.

13. Оксамытный В.В. Юридическая компаративистика. М.: Юнити-Дана, 2015. – 431 с.
14. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. Краткий учебный курс: - М.: Норма. 2006.- 368 с.
15. Скаун О.Ф. Общее сравнительное правоведение: основные типы (семьи) правовых систем мира: Учебник. – In. Юре, 2008. – 464 с.
16. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Под ред. В.И. Лафитского. Т. 1. Правовые системы Восточной Европы. М.: Контракт, 2012;
17. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Под ред. В.И. Лафитского. Т. 2. Правовые системы Западной Европы. М.: Контракт, 2012;
18. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Под ред. В.И. Лафитского. Т. 3. Правовые системы Азии. М.: Контракт, 2013.
19. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М. – НОРМА, 1996. – 432 с.
20. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т. – Т.1: Основы. – М.: Международные отн., 1998. – 480 с.
21. Черноков А.Э. Введение в сравнительное правоведение: Учеб. Пособие. – СПб.: СПБИНВЭСЭП, 2004. – 207 с.
22. Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры. – М.: Международные отношения, 2012. – 336 с.

Дополнительная литература

1. Бехруз Х. Исламские традиции права. - О.: Юрид. л-ра, 2006. - 296 с.
2. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – 529 с.
3. Малько А.В., А.Ю. Соломатин Сравнительное правоведение: Учебно-методический комплекс. – М.: Норма, 2008. – 351 с.
4. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть: Учебник. – М.: Зерцало. 2001. – 552 с.
5. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. – М.: Проспект. 2009. – 399 с.
6. Осакве К. Сравнительное правоведение. Схематический комментарий. – М.: Юрист. 2008. – 829 с.
7. Оксамытный В.В. Юридическая компаративистика. М.: Юнити-Дана, 2015. – 431 с.
8. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. Краткий учебный курс: - М.: Норма. 2006.- 368 с.
9. Скаун О.Ф. Общее сравнительное правоведение: основные типы (семьи) правовых систем мира: Учебник. – In. Юре, 2008. – 464 с.
10. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Под ред. В.И. Лафитского. Т. 1. Правовые системы Восточной Европы. М.: Контракт, 2012;

11. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Под ред. В.И. Лафитского. Т. 2. Правовые системы Западной Европы. М.: Контракт, 2012;
12. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Под ред. В.И. Лафитского. Т. 3. Правовые системы Азии. М.: Контракт, 2013.
13. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М. – НОРМА, 1996. – 432 с.
14. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т. – Т.1: Основы. – М.: Международные отн., 1998. – 480 с.
15. Черноков А.Э. Введение в сравнительное правоведение: Учеб. Пособие. – СПб.: СПБИНВЭСЭП, 2004. – 207 с.
16. Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры. – М.: Международные отношения, 2012. – 336 с.
17. Бехруз Х. Методологические императивы сравнительного правоведения: традиции, проблемы, перспективы // Право и политика. - 2003. - № 7. - С. 19-23.
18. Бехруз Х. Сравнительное правоведение как самостоятельная юридическая наука дисциплина //Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2007. - № 2. - С. 35 - 42.
19. Богдановская И.Ю. Судейское право и его современная роль //Право и демократия: Межвузовский сборник научных трудов. - М., 1995. - Вып. 7.
20. Богдановская И.Ю. Сравнительное правоведение: начало века // Ежегодник сравнительного правоведения. - 2001. - С. 38-45.
21. Бойцова Л.В., Бойцова В.В. Будущее сравнительного права: возможности двадцать первого века // Юридический мир. - 2002.- № 4. - С. 17-25
22. Герменевтика как методология современного гуманитарного знания: Научный семинар в Российской государственной библиотеке // Библиотекосведение. - 2004, № 4. - С. 104-111
23. Давид Р. Сравнительное право // Очерки сравнительного права: Сб. статей / Сост. В.А. Туманов. - М.: Прогресс, 1981. - С. 4 -13
24. Дамирли М. Сравнительно-правовая наука в Украине; теоретико-методологические традиции (XIX — начало XX вв.): Монография. - О.: Феникс, 2007. - 96 с.
25. Голованова Н.А., Лафитский В.И., Цирина М.А. Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном праве. М.: Статут, 2013. - 312 с.
26. Есаков Г.А. Англо-американское уголовное право: эволюция и современное состояние общей части. – М.: Проспект, 2007. – 734 с.
27. Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. - М.: Междунар. отношения, 2003. — 568 с.
28. Захарова М.В. Французская правовая система: теоретический анализ. - М.: Проспект, 2013. – 284 с.

29. Иода И. Сравнительное правоведение в Японии: прошлое и настоящее // Очерки сравнительного права / Отв. ред. В.А. Туманов. - М.: Прогресс, 1981. - С. 229-255.
30. Карданова А.К. О роли сравнительного правоведения в сворменной правовой жизни России // Ленинградский юридический журнал . 2013. № 2 (32) . С. 16-23.
31. Кнапп В. Крупные системы права в современном мире // Сравнительное правоведение. - М., 1978. - С. 211-235
32. Ковлер А.И. Антропология права: Учебник. - М.: Норма-Инфа, 2002. - 480 с.
33. Косарев А.И. Этапы рецепции римского права // Советское государство и право. - 1983. — № 7. - С. 124-128
34. Кресин А.В. Периодизация сравнительного правоведения в поисках приемлемой модели // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения . 2010. № 1 . С. 53-67.
35. Лафитский В.И. Конституционный строй США. М.: Статут, 2011. – С. 351.
36. Лафитский В.И. Суд в борьбе за собственность и власть. Очерк исторического и сравнительно-правового исследования // Верховенство право и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике. М.: Статут, 2010. – С. 374 – 397.
37. Лафитский В.И. Право как высшая конституционная ценность (Очерк исторического и сравнительно-правового исследования // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2013. № 1 (38). С. 4 – 18.
38. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение: концептуальные подходы. Журнал российского права. № 5 (149). С. 142 – 151.
39. Лафитский В.И. Уровни сравнительного правоведения // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2009. № 1 (16). С. 86 – 97.
40. Лафитский В.И. Об основных чертах славянского права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2009. № 3 (18). С. 21 – 25.
41. Лафитский В.И. Конституционный принцип противодействия коррупции. М.: Проспект, 2019. – 200 с.
42. Лафитский В.И. Конституционные ценности семьи в борьбе цивилизаций за выживание. М.: Проспект, 2021. - 221 с.
43. Лафитский В.И. Порыв к изучению глобального правового пространства угасает // Журнал «Закон». 2021. № 1. С. 47 – 54.
44. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения: Учебник. — М.: Городец, 2002. — 1087 с.
45. Марченко М.Н. Вторичные источники романо-германского права: прецедент, доктрина // Вестник МГУ. Серия 11: Право. - 2000. - № 4. - С. 52-63
46. Марченко М.Н. Закон в системе источников романо-германского права // Вестник МГУ. Серия 11: Право. — 2000. - № 3. - С. 33-43.

47. Марченко М.Н. Источники романо-германского права: понятие, виды, классификация // Вестник МГУ. Серия 11: Право. - 2000. - № 2 - С. 14-28.
48. Марченко М.Н. Конвергенция романо-германского и англо-саксонского права: Открытая лекция. - К.; Симферополь: Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины; Изд-во: Логос, 2007. — 36 с.
49. Марченко М.Н. Отличительные особенности романо-германского права // Вестник МГУ. Серия 11: Право. - 2000. - № 1. - С. 26 - 42.
50. Мишина И.Д. Аксиологическая модель права как фактор развития сравнительного правоведения // Ежегодник сравнительного правоведения. - 2001. - С. 45 – 57
51. Нерсисянц В. С. Сравнительное правоведение в системе юриспруденции // Государство и право. - 2001. - № 6. - С. 5-15
52. Осаке К. Типология современного российского права на фоне правовой карте мира // Государство и право. 2001. - №4. - С. 2 -22
53. Правовая система Нидерландов / Отв. ред. В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова — М.: Зерцало, 1998. — С. 421.
54. Правосудие в современном мире. Под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. М.: Норма, 2012. — С. 704.
55. Садагар М.И. Основы мусульманского права. — М.: Типография Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 1968. — 155 с.
56. Сравнительное изучение цивилизаций; Хрестоматия: Учеб. пособие / Сост., ред. и вступ. ст. Б.С. Ерасова. - М.: Аспект Пресс. 1999
57. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право как объект общей теории права // Советское государство и право. - 1979. - №1.
58. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманская правовая культура. - М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 1997. — 48 с.
59. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское, право. .Вопросы теории и практики / Отв. ред. Туманов В.А. - М., 1986. - 256 с.
60. Тилле А.А. К 100-летию сравнительного правоведения // Ученые записки Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства. - 1969. - Вып. 18. - С. 188- 199.
61. Тилле А.А., Файзиев М. М. Из истории сравнительного правоведения // Общественные науки в Узбекистане. - 1970. - № 5. - С. 38-45.
62. Тилле А.А., Швеков Г.В. Сравнительный метод в юридических дисциплинах. - М.: Высш. шк., 1973. - 199 с.
63. Тихомиров А.Д. Юридическая компаративистика: философские, теоретические и методологические проблемы: Монография. - К. Знания, 2005. - 334 с.
64. Тихомиров Ю.А. Сравнительное правоведение: развитие концепций и общественной практики // Журнал российского права. - 2006. - № 6 - С. 3 - 15.
65. Тихомиров Ю.А. Право; национальное, международное, сравнительное // Государство и право. - 1999, - № 8 - С. 5 -12.
66. Тихомиров Ю.А. Сравнительное правоведение — конгресс ученых-правоведов // Государство и право. - 1999. - № 2. - С 104-105.
67. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории: Сборник. - М., 2002.

68. Туманов В.А. О развитии сравнительного правоведения // Советское государство и право, - 1982. - № 11. - С. 41-49.
69. Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение и сравнительное государство-ведение: взаимосвязи, общее, особенное //Ежегодник сравнительного правоведения. - 2001. - С. 31-38
70. Шарль Р. Мусульманское право / Пер. с франц. С. И. Волка - М., 1959. - 143 с.
71. Эрп Дж. Х..М. Ван Сравнительно-правовой метод в практике нидерландских судов // Юридический мир - 2003. - № 8. - С. 26-29

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02. 03. 2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 15.03.2022 г. № 22021712 от 09.03.2022 г. 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	Сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	Сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	<u>Национальная электронная библиотека (НЭБ)</u>	Сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615

				от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023 г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	Сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	Сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	Сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от

	ственной библиотеки)			14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия

11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА
И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ**

Б1.О.04

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образо- вания:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT-LAW)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий, протокол № 8 от «17» апреля 2023 года

Авторы:

Минбалеев А.В. — доктор юридических наук, зав. кафедрой информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Добробаба М.Б. — доктор юридических наук, профессор кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Бойченко И.С. — кандидат юридических наук, научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права РАН.

Минбалеев А.В., Добробаба М.Б.

Актуальные проблемы информационного права: рабочая программа дисциплины (модуля)/ А.В. Минбалеев, М.Б. Добробаба — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы права и правоприменения» является: ознакомление обучающимися с современными проблемами права, связанными с внедрением цифровых технологий, направлениями трансформации системы права в цифровую эпоху, а также проблемами возникающим в связи с этим проблемами правоприменения.

Дисциплина направлена на подготовку юридических кадров, способных активно участвовать в модернизации и совершенствовании правовой системы Российской Федерации, а также в осуществлении правоприменительной деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы права и правоприменения» являются:

- получение углубленных научных и практических правовых знаний об основных проблемах права, связанных с внедрением цифровых технологий;

- формирование умения применять знания современных цифровых технологий, аргументируя свою позицию, для анализа основных закономерностей формирования, функционирования и развития права в профессиональной юридической деятельности;

- приобретение навыков толкования правовых норм, регулирующих цифровые отношения, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права, их применения к конкретным практическим ситуациям;

- приобретение навыков применения информационных технологий и использования правовых баз данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности;

- приобретение навыков подготовки экспертных юридических заключений и проведения экспертизы нормативных (индивидуальных) правовых актов, регулирующих отношения, связанные с внедрением и использованием цифровых технологий.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы права и правоприменения» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Цифро-

вое право», «Правовое регулирование электронной коммерции», «Договорное право в сфере информационных технологий», «Медиаправо» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы права и правоприменения» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

общепрофессиональные компетенции:

ОПК-2 – Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов;

ОПК-3 – Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Проблемы взаимодействия и развития механизмов регулирования общественных отношений в условиях цифровой трансформации	ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК-2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности; ИОПК-2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения; ИОПК-2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов
Тема 2. Проблема системы права и системы законодательства в цифровую эпоху	ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК-2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности; ИОПК-2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения; ИОПК-2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов
Тема 3. Проблема установления правовых режимов	ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права	ИОПК-3.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности; ИОПК-3.2 Использует различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания; ИОПК-3.3 Знает понятие пробелов и коллизий норм права и пути их преодоления;

		ИОПК-3.4 Владеет навыками преодоления пробелов и коллизий норм права
Тема 4. Правовое обеспечение функционирования цифрового государства	ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	ИОПК-3.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности; ИОПК-3.2 Использует различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания; ИОПК-3.3 Знает понятие пробелов и коллизий норм права и пути их преодоления; ИОПК-3.4 Владеет навыками преодоления пробелов и коллизий норм права
Тема 5. Право цифровой экономики	ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	ИОПК-3.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности; ИОПК-3.2 Использует различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания; ИОПК-3.3 Знает понятие пробелов и коллизий норм права и пути их преодоления; ИОПК-3.4 Владеет навыками преодоления пробелов и коллизий норм права
Тема 6. Проблемы киберправа и кибербезопасности	ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	ИОПК-3.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности; ИОПК-3.2 Использует различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания; ИОПК-3.3 Знает понятие пробелов и коллизий норм права и пути их преодоления; ИОПК-3.4 Владеет навыками преодоления пробелов и коллизий норм права
Тема 7. Правовые меры обеспечения ускоренного развития ИТ-отрасли	ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	ИОПК-3.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности; ИОПК-3.2 Использует различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания; ИОПК-3.3 Знает понятие пробелов и коллизий норм права и пути их преодоления; ИОПК-3.4 Владеет навыками преодоления пробелов и коллизий норм права

В результате освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы права и правоприменения» обучающийся должен:

знать:

- сущность и значение экспертной юридической деятельности;
- сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности;
- понятие пробелов и коллизий норм права и пути их преодоления;
- принципы работы современных информационных технологий;

уметь:

- формулировать экспертные задачи, понимать особенности использования экспертного заключения;
- использовать различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания;
- логично, аргументировано и юридически грамотно строить устную и письменную речь, излагать факты и обстоятельства, выражать правовую позицию;
- выбирать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности;
- демонстрировать готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности;

владеть:

- навыками проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов;
- навыками преодоления пробелов и коллизий норм права;
- навыками применения юридической лексики при осуществлении профессиональной коммуникации;
- навыками использования современных информационных технологий, необходимыми для решения конкретных задач профессиональной деятельности.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы права и правоприменения» составляет 3 зачетные единицы/108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежу- точной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Проблемы взаимодействия и развития механизмов регулирования общественных отношений в условиях цифровой трансформации	2	2	2		8	Лекция-презентация с элементами научной дискуссии.	Опрос. Проверка творческих заданий / контрольные задания
2	Проблема системы права и системы законодательства в цифровую эпоху	2		2		8	Управляемая дискуссия	Опрос. Проверка творческих заданий / контрольные задания
3.	Проблема установления правовых режимов	2		2		8	Управляемая дискуссия	Опрос. Проверка творческих заданий / контрольные задания
4	Правовое обеспечение функционирования цифрового государства	2		2		8	Управляемая дискуссия	Опрос. Проверка творческих заданий / контрольные задания
5	Право цифровой экономики	2		2		8	Управляемая дискуссия	Опрос. Проверка творческих заданий / контрольные задания
6	Проблемы киберправа и кибербезопасности	2		2		8	Управляемая дискуссия	Опрос. Проверка творческих заданий / контрольные задания
7	Правовые меры обеспечения ускоренного развития IT-отрасли	2			2	8	Лабораторная работа	Проверка контрольных заданий
	Всего по ОФО		2	12	2	56	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежу- точной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Проблемы взаимодействия и развития механизмов регулирования общественных отношений в условиях цифровой трансформации	1	2			8	Лекция-презентация с элементами научной дискуссии.	Опрос. Проверка творческих заданий / контрольные задания
2	Проблема системы права и системы законодательства в цифровую эпоху	1		2		8	Управляемая дискуссия	Опрос. Проверка творческих заданий / контрольные задания
3.	Проблема установления правовых режимов	1		2		8	Управляемая дискуссия	Опрос. Проверка творческих заданий / контрольные задания
4	Правовое обеспечение функционирования цифрового государства	1		2		8	Управляемая дискуссия	Опрос. Проверка творческих заданий / контрольные задания
5	Право цифровой экономики	1		2		8	Управляемая дискуссия	Опрос. Проверка творческих заданий / контрольные задания
6	Проблемы киберправа и кибербезопасности	1		2		8	Управляемая дискуссия	Опрос. Проверка творческих заданий / контрольные задания
7	Правовые меры обеспечения ускоренного развития IT-отрасли	1			2	10	Лабораторная работа	Проверка контрольные задания

	Всего по ОФО		2	10	2	58	Экзамен – 36 ак.ч.

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- местр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежу- точной ат- тестации
			лек- ции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Проблемы взаимодействия и развития механизмов регулирования общественных отношений в условиях цифровой трансформации	1	2	-		34	Лекция-презентация с элементами научной дискуссии.	Опрос. Проверка творческих заданий / контрольные задания
2	Проблема системы права и системы законодательства в цифровую эпоху	1		2		6	Управляемая дискуссия	Опрос. Проверка творческих заданий / контрольные задания
3.	Проблема установления правовых режимов	1		2		7	Управляемая дискуссия	Опрос. Проверка творческих заданий / контрольные задания
4	Правовое обеспечение функционирования цифрового государства	1		2		8	Управляемая дискуссия	Опрос. Проверка творческих заданий / контрольные задания
5	Право цифровой экономики	1		2		8	Управляемая дискуссия	Опрос. Проверка творческих заданий / контрольные задания

6	Проблемы киберправа и кибербезопасности	1		-		12	Управляемая дискуссия	Опрос. Проверка творческих заданий / контрольные задания
7	Правовые меры обеспечения ускоренного развития IT-отрасли	1			2	12	Лабораторная работа	Проверка контрольные задания
Всего по ЗФО			2	8	2	87	Экзамен – 9 ак. ч.	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Проблемы взаимодействия и развития механизмов регулирования общественных отношений в условиях цифровой трансформации

Роль и механизмы влияния правового регулирования на развитие цифровых технологий. Влияние цифровых технологий на правовое регулирование. Роль и механизмы влияния саморегулирования на развитие цифровых технологий. Влияние цифровых технологий на саморегулирование. Техническое и правовое регулирование в механизме регулирования цифровой среды. Этические и правовые нормы в механизме регулирования цифровой среды.

Тема 2. Проблема трансформации системы права и системы законодательства в цифровую эпоху

Глобализация, информатизация, четвертая промышленная революция и развитие правовой системы общества. Элементы системы права в условиях развития цифровизации. Основные направления трансформации системы права современной России в цифровую эпоху. Модификация системы российского законодательства в условиях развития цифровых технологий. Перспективы правового регулирования отношений в сети Интернет и аспекты развития информационного права.

Тема 3. Проблема установления правовых режимов

Основы теории правовых режимов: понятие, сущность, содержание. Виды правовых режимов. Специальные правовые режимы. Экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций. Правовые режимы цифровых технологий. Правовые режимы тайн. Правовой режим генетической информации. Правовой режим кибербезопасности.

Тема 4. Правовое обеспечение функционирования цифрового государства

Становление цифрового государства и формирование цифровой правовой среды: теоретико-правовые основы. Цифровая трансформация право-

творческой деятельности. Правоприменительная деятельность органов исполнительной власти в условиях перехода от аналоговой к цифровой форме. Функционирование судебной власти и цифровизация правосудия. Цифровая форма предоставления государственных услуг. Международный опыт формирования цифрового государства.

Тема 5. Право цифровой экономики

Право и экономика: общетеоретические основы взаимодействия. Пределы правового регулирования цифровой экономики. Модели правового регулирования цифровых прав и технологий. Санкции как угроза цифровой трансформации в России. Перспективы развития законодательства о предпринимательской деятельности в условиях цифровой экономики. Обеспечение и защита прав в условиях цифровой экономики. Проблемы разрешения цифровых споров.

Тема 6. Проблемы киберправа и кибербезопасности

Интернет и правовое регулирование: понятие, подходы. Киберпространство, как цифровая среда, которая не может существовать без права. Особенности воздействия киберпространства на право. Социальное регулирование отношений в сети Интернет. Концепция киберправа. Пределы действия киберправа. Разрешение отдельных системных проблем киберправа.

Новые угрозы безопасности личности, общества и государства в информационной сфере: киберпреступность, кибертерроризм, информационные войны. Проблема противодействия киберугрозам как источникам опасности для общества, экономики и государства.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Проблемы взаимодействия и развития механизмов регулирования общественных отношений в условиях цифровой трансформации

Содержание:

1. Роль и механизмы влияния правового регулирования на развитие цифровых технологий. Влияние цифровых технологий на правовое регулирование.
2. Роль и механизмы влияния саморегулирования на развитие цифровых технологий. Влияние цифровых технологий на саморегулирование.
3. Техническое и правовое регулирование в механизме регулирования цифровой среды.
4. Этические и правовые нормы в механизме регулирования цифровой среды.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Проблемы взаимодействия и развития механизмов регулирования общественных отношений в условиях цифровой трансформации

1. Роль и механизмы влияния правового регулирования на развитие цифровых технологий.
2. Влияние цифровых технологий на правовое регулирование.
3. Роль и механизмы влияния саморегулирования на развитие цифровых технологий. Влияние цифровых технологий на саморегулирование.
4. Техническое и правовое регулирование в механизме регулирования цифровой среды.
5. Этические и правовые нормы в механизме регулирования цифровой среды.

Задания для подготовки:

1. Какое влияние оказывает правовое регулирование на развитие цифровых технологий?
2. Как влияют цифровые технологии на правовое регулирование в условиях цифровой трансформации?
3. Приведите примеры влияния цифровых технологий и обратного влияния на примере отдельных отраслей права (административное, гражданское, информационное и др.).
4. Охарактеризуйте механизмы влияния саморегулирования на развитие цифровых технологий. Оказывается ли обратное влияние?
5. Как соотносятся техническое и правовое регулирование в механизме регулирования цифровой среды?
6. В чём особенности механизма трансформации технических норм в правовые в процессе регулирования цифровых отношений?
7. Какова роль этических норм в механизме регулирования цифровой среды?
8. Какое место в системе источников права занимает «Кодекс этики искусственного интеллекта»?

Практическое занятие 2. Проблема трансформации системы права и системы законодательства в цифровую эпоху

1. Влияние цифровизации на развитие правовой системы общества.
2. Элементы системы права в условиях развития цифровизации.
3. Основные направления трансформации системы права современной России в цифровую эпоху.

4. Модификация системы российского законодательства в условиях развития цифровых технологий.

5. Перспективы правового регулирования отношений в сети Интернет и аспекты развития информационного права.

Задания для подготовки:

1. Какое влияние оказывает цифровизация на развитие правовой системы общества?

2. Какое место занимает цифровое право в системе права?

3. Перечислите основные направления трансформации системы права в цифровую эпоху.

4. Перечислите институты (отрасли) материального и процессуального права, порождённые цифровыми технологиями.

5. Назовите направления трансформации системы законодательства в условиях развития цифровых технологий.

6. Охарактеризуйте перспективы правового регулирования отношений в сети Интернет и аспекты развития информационного права.

Практическое занятие 3. Проблема установления правовых режимов

1. Понятие, основные признаки и виды правовых режимов: общетеоретический анализ.

2. Экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций.

3. Правовые режимы цифровых технологий.

4. Правовые режимы тайн.

5. Правовой режим генетической информации.

6. Правовой режим кибербезопасности.

Задания для подготовки:

1. Используя труды теоретиков права (С.С. Алексеев, Н.И. Матузов, А.В. Малько и др.), дайте понятие «правового режима».

2. Чем определяется различие подходов к определению режимов в сфере публичного и частного права?

2. В форме таблицы приведите классификацию правовых режимов по разным основаниям.

3. Какова цель установления правовых режимов?

4. Назовите составляющие элементы правовых режимов.

5. Назовите цели и принципы установления экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. На какие направления разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций они распространяются?

6. Дайте анализ известных вам правовых режимов, применяемых в информационной сфере.

Практическое занятие 4. Правовое обеспечение функционирования цифрового государства

1. Вопросы цифрового государства и цифровой правовой среды в юридической доктрине.
2. Цифровая трансформация правотворческой деятельности.
3. Правоприменительная деятельность органов исполнительной власти в условиях перехода от аналоговой к цифровой форме.
4. Функционирование судебной власти и цифровизация правосудия.
5. Цифровая форма предоставления государственных услуг.

Задания для подготовки:

1. Как влияет на правотворческий процесс внедрение цифровых технологий?
2. Правильно ли утверждение, что цифровизация является разновидностью правоприменительной деятельности?
3. Каковы риски цифровизации правоприменительной деятельности?
4. Изучите «Концепцию информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы», утв. Советом судей РФ 05.12.2019 и выделите направления развития информационной политики судебной системы в условиях цифровизации.
6. Существуют ли в настоящее время ограничения в цифровизации процесса оказания государственных услуг?
7. Изучите международный опыт формирования цифрового государства и сделайте вывод, какие из достижений могут быть применены в России.

Практическое занятие 5. Право цифровой экономики

1. Право и экономика: общетеоретические основы взаимодействия.
2. Пределы правового регулирования цифровой экономики.
3. Модели правового регулирования цифровых прав и технологий.
4. Санкции как угроза цифровой трансформации в России.
5. Обеспечение и защита прав в условиях цифровой экономики.
6. Перспективы развития законодательства о предпринимательской деятельности в условиях цифровой экономики.
7. Проблемы разрешения цифровых споров.

Задания для подготовки:

1. В чём проявляется интегрирование права и экономики в цифровой реальности?
2. Дайте анализ пределов правового регулирования цифровой экономики.
3. Охарактеризуйте существующие модели гражданско-правового регулирования цифровых прав и оборота цифровых технологий.
4. Существуют ли области экономики, где применение цифровых ме-

ханизмов ограничено?

5. Как экономические санкции повлияли на процесс цифровой трансформации в России? Приведите примеры известных групп санкций (блокирующих, секторальных, против региона) и ответные меры, принимаемые Россией.

6. Возможна ли полноценная цифровая трансформация России без доступа к новейшим цифровым продуктам, импортируемым из других стран?

7. Перечислите способы обеспечения и защиты прав в условиях цифровой экономики.

Практическое занятие 6. Проблемы киберправа и кибербезопасности

1. Интернет и правовое регулирование: понятие, подходы.
2. Киберпространство, как цифровая среда, которая не может существовать без права.
3. Особенности воздействия киберпространства на право.
4. Социальное регулирование отношений в сети Интернет.
5. Разрешение отдельных системных проблем киберправа.
6. Проблема противодействия киберугрозам как источникам опасности для общества, экономики и государства.

Задания для подготовки:

1. Найдите в информационных ресурсах сети Декларацию о независимости киберпространства Дж. Барлоу и познакомьтесь с ее содержанием. Сформулировать свою точку зрения на соотношение саморегулирования и правового регулирования отношений в сети.
2. С помощью справочных правовых систем сделайте подборку федеральных нормативных правовых актов, касающихся сети Интернет.
3. Назовите пределы действия киберправа.
4. Какие системные проблемы киберправа вам известны? Обозначьте способы их решения.
5. Дайте определение кибербезопасности. Какие виды преступлений в сфере высоких технологий сегодня наиболее характерны для России?

Лабораторный практикум

Тема: Правовые меры обеспечения ускоренного развития ИТ-отрасли

Задание: Разработайте систему мер поддержки ИТ-индустрии и привлечения на российский рынок ИТ-специалистов в условиях проводимой санкционной политики.

1. Определите состояние ИТ-рынка в мире и значение ИТ-отрасли для глобальной экономики.

2. Изучите основы правового регулирования развития ИТ-отрасли в России.
3. Охарактеризуйте состояние ИТ-отрасли в России и деятельность российских организаций сектора ИКТ по видам экономической деятельности.
4. Выявите приоритетные направления, в которых государство может помочь развитию ИТ-отрасли.
5. Изучите опыт системы мер поддержки ИТ-компаний в зарубежных странах. Продумайте, какие из них могут быть применены в нашей стране.
6. Распределить обучающихся на экспертные группы для разработки системы мер поддержки и обеспечения ускоренного развития ИТ-отрасли.

Вопросы для обсуждения:

1. Что представляет собой сфера ИТ-технологий?
2. Каково значение ИТ-отрасли для экономики России?
3. Изучите данные рейтинга производителей программных продуктов аналитического агентства Gartner Group. Назовите крупнейшие ИТ-компании в России.
4. С чем связано сокращение количества организаций сектора ИКТ за последние два года?
5. В какие отрасли экономики происходит внедрение ИТ-продуктов?
6. Как санкционная политика Запада повлияла на развитие ИТ-отрасли?
7. Каковы, на ваш взгляд, факторы успешного развития ИТ-компаний?
8. Какие группы мер могут быть применены государством для поддержки ИТ-компаний?

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе подготовки к лабораторной работе обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правовые нормы, на основе которых надлежит исполнять заданную функцию, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать план проведения лабораторной работы. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения информационного права, объясняющие природу изучаемых отношений, способы и механизм воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию информационного права с практикой применения действующего информационного законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть информационно-правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм информационного права, понятий, информационно-правовых конструкций.

Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к лабораторному занятию письменно изложить план проведения лабораторной работы согласно выбранной роли (функции). В письменном виде решение должно содержать

краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми исполняется выбранная функция.

Пользуясь письменным текстом, обучающийся на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование действиям, выполняемым в ходе проведения лабораторной работы.

2.4. Самостоятельная работа

Обучающиеся выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках самостоятельной работы.

К видам самостоятельной работы относятся:

поиск и изучение существующих информационных материалов по темам дисциплины;

поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных;

анализ изученных материалов и подготовка докладов в соответствии с выбранной и согласованной с преподавателем темой.

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера обучающиеся должны составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в анализируемой теме.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция читается, как лекция-дискуссия, лекция-презентация, видеолекция с использованием компьютеров, видео проекторов.

При проведении практических занятий используются, как традиционные формы проведения занятий, так и интерактивные: компьютерные симуляции, работа в малых группах, ролевые игры.

Практические занятия состоит из двух частей:

1) проверка знаний с целью выявления степени готовности обучающихся к выполнению задания и обсуждение вопросов, представляющих наибольшую сложность для большинства обучающихся. Проверка знаний может проводится как в форме традиционного устного опроса и обсуждения, так и с помощью компьютерного тестирования с последующим обсуждением результатов;

2) самостоятельное выполнение обучающимся конкретного задания под руководством преподавателя и контроль его выполнения.

3.1. Примерные темы для написания творческих работ

1. Концепция цифрового правительства.
2. Тенденции развития правового регулирования информационных правоотношений

3. Перспективы использования современных информационных технологий в системе государственного управления.
4. Проблемы правового регулирования отношений в киберпространстве

4.2. Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамена) по дисциплине (модулю)

1. Роль и механизмы влияния правового регулирования на развитие цифровых технологий.
2. Влияние цифровых технологий на правовое регулирование.
3. Роль и механизмы влияния саморегулирования на развитие цифровых технологий.
4. Влияние цифровых технологий на саморегулирование.
5. Основные риски, угрозы и барьеры, оказывающие негативное влияние на правовое регулирование и саморегулирование в сфере цифровых технологий.
6. Техническое и правовое регулирование в механизме регулирования цифровой среды.
7. Роль и место организационного регулирования в развитии современных цифровых технологий.
8. Этические и правовые нормы в механизме регулирования цифровой среды.
9. Влияние цифровизации на развитие правовой системы общества.
10. Цифровые технологии, дигитализация права и правовая система России: проблемы и перспективы.
11. Элементы системы права в условиях развития цифровизации.
12. Основные направления трансформации системы права современной России в цифровую эпоху.
13. Модификация системы российского законодательства в условиях развития цифровых технологий.
14. Перспективы правового регулирования отношений в сети Интернет и аспекты развития информационного права.
15. Понятие, основные признаки и виды правовых режимов: общетеоретический анализ.
16. Экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций.
17. Российская модель регуляторных песочниц в сфере цифровых инноваций.
18. Правовые режимы цифровых технологий.
19. Правовые режимы тайн.
20. Правовой режим генетической информации.
21. Правовой режим кибербезопасности.
22. Машиночитаемое и машиноисполнимое право: проблемы и перспективы правового регулирования.
23. Формирование платформенного права как новейшего направления

трансформации правовых норм.

24. Проблемы правового регулирования общественных отношений, связанных с использованием цифрового следа и цифрового профиля.

25. Вопросы цифрового государства и цифровой правовой среды в российской и зарубежной юридической доктрине.

26. Проблема выявления и устранения правовых ограничений цифровизации государственного управления.

27. Цифровая трансформация правотворческой деятельности.

28. Реестры, банки данных нормативных актов как актуальная электронная форма законодательства.

29. Правоприменительная деятельность органов исполнительной власти в условиях перехода от аналоговой к цифровой форме.

30. Функционирование судебной власти и цифровизация правосудия.

31. Проблемы применений технологий искусственного интеллекта в суде.

32. Проблемы защиты цифровой информации в процессе отправления правосудия.

33. Международный опыт формирования цифрового государства и возможности его использования в России.

34. Цифровая форма предоставления государственных услуг.

35. Право и экономика: общетеоретические основы взаимодействия.

36. Пределы правового регулирования цифровой экономики.

37. Модели правового регулирования цифровых прав и технологий.

38. Санкции как угроза цифровой трансформации в России.

39. Обеспечение и защита прав в условиях цифровой экономики.

40. Перспективы развития законодательства о предпринимательской деятельности в условиях цифровой экономики.

41. Проблемы правового регулирования отношений в сфере цифровой экономики в странах Евразийского экономического союза.

42. Проблемы разрешения цифровых споров.

43. Проблема защиты персональных данных в цифровой среде.

44. Интернет и правовое регулирование: понятие, подходы.

45. Киберпространство, как цифровая среда, которая не может существовать без права.

46. Особенности воздействия киберпространства на право.

47. Социальное регулирование отношений в сети Интернет.

48. Место киберправа в системе права и в системе юридических наук.

49. Разрешение отдельных системных проблем киберправа.

50. Проблема противодействия киберугрозам как источникам опасности для общества, экономики и государства.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 1993. 25 дек.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950).
3. Конвенция Совета Европы ETS № 108 «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» (Страсбург, 28 января 1981 г.).
4. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Одобрена Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Совета народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865.
5. Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 июля 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 8.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 08.03.2022) // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496.
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.03.2022) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 09.03.2022) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
9. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16.
10. Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 (01.07.2021) «О средствах массовой информации» // Российская газета. 1992. 8 февр.; СЗ РФ. 2021. № 27 (ч. 1). Ст. 5118.
11. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I (ред. от 11.06.2021) «О защите прав потребителей» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 15. Ст. 766; 2021. № 24 (ч. 1). Ст. 4188.
12. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-I (ред. от 11.06.2021) «О государственной тайне» // СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 4673; 2021. № 24 (ч. 1). Ст. 4188.
13. Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» // СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 170; 2014. № 11. Ст. 1094.
14. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. №31 (ч. 1). Ст. 3448; 2022. № 1 (ч. 1). Ст. 10.

15. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 03.07.2021) «О персональных данных» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451; 2021. № 27 (ч. 1). Ст. 5759.

16. Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6217; 2020. № 50 (ч. 3). Ст. 8074.

17. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // СЗ РФ. 2009. № 7. Ст. 776; 2021. № 18. Ст. 3061.

18. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4193; 2021. № 27 (ч. I). Ст. 5171.

19. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (01.07.2021) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // СЗ РФ. 2010. № 1. Ст. 48; 2021. № 27 (ч. I). Ст. 5092.

20. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об электронной подписи» // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2036; № 27 (ч. I). Ст. 5187.

21. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 31 (ч. 1). Ст. 4736.

22. Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных"» // СЗ РФ. 2020. № 17. Ст. 2701.

23. Основы государственной политики в области международной информационной безопасности на период до 2020 года, утв. Президентом Российской Федерации 24.07.2013 № Пр-1753 // СПС «Гарант».

24. Указ Президента Российской Федерации от 22.05.2015 № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации» (вместе с «Порядком подключения информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения (публикации) в ней информации через российский государственный сегмент информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»») // СЗ РФ. 2015. № 21. Ст. 3092.

25. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утв. Указом Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 (ред. от 15.03.2021) // СЗ РФ. 2016. № 49. Ст. 6887; 2021. № 12. Ст. 1982.

26. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации" // СЗ РФ. 2016. № 50. Ст. 7074.

27. Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030-е гг.». // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901.

28. Указ Президента Российской Федерации от 22.12.2017 № 620 «О совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 52 (ч. 1). Ст. 8112.

29. Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с "Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года") // СЗ РФ. 2019. № 41. Ст. 5700.

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.1995 № 870 (ред. от 30.10.2011) «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности» // СЗ РФ. 1995. № 37. Ст. 3619; 2021. № 45. Ст. 7518.

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» // СЗ РФ. 2008. № 38. Ст. 4320.

32. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» // СЗ РФ. 2012. № 45. Ст. 6257.

33. Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации» // СЗ РФ. 2015. № 28. Ст. 4241.

34. Распоряжение Правительства РФ от 19.08.2020 № 2129-р «Об утверждении Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года» // СЗ РФ. 2020. № 35. Ст. 5593.

4.2. Судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда».

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов».

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов».

6. Постановление Президиума Совета судей Российской Федерации от 27 января 2011 г. № 253 «Об утверждении Регламента организации размещения сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте суда общей юрисдикции».

7. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2017 года «Об утверждении Положения о порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23 сентября 1999 г. № 46 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой репутации».

3. Основная литература

1. Механизмы и модели регулирования цифровых технологий: монография / А. В. Минбалева, А. В. Мартынов, Г. Г. Камалова и др.; под общ. ред. А. В. Минбалева. — М.: Проспект, 2021. — 264 с. — ISBN 978-5-392-34733-9. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44286> (20.03.2022)

2. Пашенцев Д.А. Концепция цифрового государства и цифровой правовой среды: монография / Н.Н. Черногор, Д.А. Пашенцев, М.В. Залоило [и др.]; под общ. ред. Н.Н. Черногора, Д.А. Пашенцева. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 244 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1863373> (дата обращения: 14.05.2022).

3. Цифровое право: учебник / под общ. ред. В.В. Блажеева, М.А. Егоровой // Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — М.: Проспект, 2020. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/42840>. (дата обращения: 25.01.2022).

4. Василевская Л.Ю. Цифровая экономика: концептуальные основы правового регулирования бизнеса в России: монография / под ред. Василевская Л.Ю., Подузова Е.Б., Тасалов Ф.А., Василевская Л.Ю. М.: Проспект, 2021. — 490с. — URL: <https://book.ru/book/941434> (дата обращения: 14.05.2022).

4. Дополнительная литература

1. Бачило, И.Л. Информационное право: учебник для вузов / И. Л. Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 419 с. —

ISBN 978-5-534-00608-7. — URL: <https://urait.ru/bcode/449666> (дата обращения: 14.05.2022).

2. Информационное право. Практикум: учебное пособие для вузов / Н.Н. Ковалева, Н.А. Жирнова, Ю.М. Тугушева, Е.В. Холодная; под ред. Н.Н. Ковалевой. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12442-2. URL: <https://urait.ru/bcode/449378> (дата обращения: 25.01.2022).

3. Информационное право: учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.]; под редакцией М. А. Федотова. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10593-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451031> (дата обращения: 25.01.2022).

4. Нагродская В. Б. Новые технологии (блокчейн / искусственный интеллект) на службе права: научно-методическое пособие / В.Б. Нагродская; под ред. Л.А. Новоселовой. — М.: Проспект, 2019. — 128 с. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/41321> (20.03.2022).

5. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности: учебник и практикум для вузов / Т.А. Полякова, А. А. Стрельцов, С.Г. Чубукова, В.А. Ниесов; под ред. Т.А. Поляковой, А. А. Стрельцова. М.: Юрайт, 2020. - 325 с. — ISBN 978-5-534-03600-8. — URL: <https://urait.ru/bcode/450371> (дата обращения: 14.05.2022).

6. Правовое регулирования искусственного интеллекта, роботов и объектов робототехники как условие формирования экономического лидерства в России: монография / Г.Ф. Ручкина, М.В. Демченко, А.В. Попова [и др.]; под ред. Г.Ф. Ручкиной. — М.: Прометей, 2021. - 350 с. - ISBN 978-5-00172-197-0. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1851280> (дата обращения: 09.02.2022).

7. Цифровая экономика: актуальные направления правового регулирования - М.: НОРМА, НИЦ ИНФРА-М, 2022. - 376 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1839690> (дата обращения: 14.05.2022).

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-

коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее. В случае отсутствия издания в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеки), библиотечный фонд Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) укомплектован печатными изданиями не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс)

				Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образо- вательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образо- вательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полно- текстовых элек- тронных книг ин- формационного ре- сурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная элек- тронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская гос- ударственная библио- тека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвоз- мездный)
5.	Президентская биб- лиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ BRARY.RU	eLI- сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», дого- воры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.;

				- № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-

	ZNANIUM.COM			издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный чи- тальный зал Рос- сийской государ- ственной библио- теки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская гос- ударственная библио- тека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.

4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы	Консультант плюс	Открытая лицензия

	(СПС)	Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(legal tech)**

Б1.О.05

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT-LAW)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий протокол № 8 от 17 апреля 2023 года.

Автор:

Пальянова Н.В. – кандидат технических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Чубукова С.Г. – кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Чеботарева А.А. – доктор юридических наук, зав. кафедрой «Административное право, информационное право, экологическое право» Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ).

Пальянова Н.В., Чубукова С.Г.

Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (Legal Tech): рабочая программа дисциплины (модуля) / Н.В. Пальянова, С.Г. Чубукова. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

© Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)» является формирование и развитие знаний, умений и навыков использования современных информационных технологий для организации эффективной юридической деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)» являются: расширение и углубление знаний о современных информационных технологиях в составе LegalTech, используемых в профессиональной деятельности юриста; умение адаптироваться к быстрому изменению современных цифровых технологий; владение навыками применения современных информационных технологий для поиска, систематизации, анализа и представления правовой информации, организации электронного документооборота.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Правовая статистика», «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

общепрофессиональными:

ОПК-6 – способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений.

ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Информационно-технологическое обеспечение профессиональной юридической деятельности	ОПК-6 Способностью обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений ОПК-7 Способностью применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 6.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина ИОПК 6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне ИОПК 6.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности
Системы управления базами данных (СУБД). Технологии работы с большими данными	ОПК-7 Способностью применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.3 Владеет навыками использования современных информационных технологий, необходимыми для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 7.4 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности

	безопасности	

В результате изучения дисциплины (модуля) «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)» обучающийся должен:

знать:

основные закономерности информационных процессов в правовой сфере, методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;

современные информационные технологии в составе LegalTech, используемых в профессиональной деятельности юриста;

уметь:

адаптироваться к быстрому изменению современных цифровых технологий;

выбрать необходимую информационную технологию для решения конкретной практической задачи;

применять современные информационные технологии для поиска, систематизации и анализа правовой информации и оформления юридических документов;

владеть:

современными технологиями поиска, систематизации и анализа правовой информации;

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)»: 1 зачетная единица (36 академических часов). Форма контроля – зачет.

Тематический план для очной и очно-заочной форм обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Формы промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1	Информационно-технологическое обеспечение профессиональной юридической деятельности	1	2	2	14	Лекция-презентации Индивидуальные задания (кейс-задания)	Опрос. Проверка практических заданий. Компьютерное тестирование
2	Системы управления базами данных (СУБД).	1	-	4	14	Индивидуальные задания (кейс-задания)	Опрос. Проверка практических

	Технологии работы с большими данными					заданий. Компьютерное тестирование
	Итого по ОФО и ОЗФО: 36 ак.ч.	2	6	28		зачет

Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Формы промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1	Информационно-технологическое обеспечение профессиональной юридической деятельности	1	2	2	16	Лекция-презентации Индивидуальные задания (кейс-задания)	Опрос. Проверка практических заданий. Компьютерное тестирование
2	Системы управления базами данных (СУБД). Технологии работы с большими данными	1	-	2	10	Индивидуальные задания (кейс-задания)	Опрос. Проверка практических заданий. Компьютерное тестирование
	Итого по ЗФО: 36 ак. ч.		2	4	26		Зачет 4 ак.ч

2.1. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Информационно-технологическое обеспечение профессиональной юридической деятельности

Понятие и направления развития Legal tech в России. Классификация технологий в составе Legal tech.

Информационные системы в государственном управлении (GovTech): современное состояние и перспективы развития. Информационно-технологическое обеспечение законодательной деятельности. Цифровые технологии в судопроизводстве, электронное правосудие. Информационно-технологическое обеспечение правоохранительной деятельности. Современное состояние и развитие FinTech в финансовой сфере. Регуляторные (RegTech) и надзорные (SupTech) технологии: понятие, современное состояние и перспективы развития. Информационно-

технологическое обеспечение избирательного процесса. LegalTech в противодействии коррупции.

Организационно-технологическое обеспечение юридической деятельности организации. Технологии поиска, систематизации и анализа правовой информации. Конструкторы правовых документов. Технологии управления делами и проектами. Технологии получения и анализа правовой статистической информации. Применение LegalTech в сфере электронного взаимодействия в предпринимательской деятельности. Современное состояние и возможности использования LawTech. Современное состояние и возможности использования в юридической деятельности LegalDesign. Технологии виртуальной и дополненной реальности. Технологии искусственного интеллекта.

Проблемы обеспечения информационной безопасности сферы LegalTech.

Современное состояние и возможности реализации цифровых компетенций в юридическом образовании. LegalTech и цифровые компетенции

Тема 2. Системы управления базами данных (СУБД). Технологии работы с большими данными

Информационные модели данных. Структурированные и неструктурированные базы данных. Системы распределенного реестра.

Реляционные базы данных. Системы управления базами данных (СУБД): назначение и основные функции.

Структура баз данных. Основные объекты баз данных. Виды связи между объектами баз данных. Понятие целостности данных. Типы данных.

Средства создания баз данных. Ввод и редактирование данных: вставка, удаление, перемещение, копирование.

Средства поиска информации в базе данных. Упорядочение и выборка данных в базах. Добавление и расчет новых данных. Использование встроенных функций.

Анализ данных: выбор и группировка данных, отвечающих заданным условиям, определение групповых количественных показателей.

Построение отчетов в базах данных.

Технологии анализа и обработки больших данных (Big Data) при подготовке и принятии решений в юридической деятельности. Направления развития применения технологий Big Data в праве.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Информационно-технологическое обеспечение профессиональной юридической деятельности

Содержание:

1. Понятие и направления развития Legal tech в России. Классификация технологий в составе Legal tech.
2. Информационные системы в государственном управлении (GovTech)
3. Информационно-технологическое обеспечение законодательной деятельности.
4. Цифровые технологии в судопроизводстве. электронное правосудие.
5. Информационно-технологическое обеспечение правоохранительной деятельности.
6. Технологии поиска, систематизации и анализа правовой информации.
7. Конструкторы правовых документов.
8. Состояние и возможности использования LawTech.
9. Состояние и возможности использования в юридической деятельности LegalDesign.
10. Проблемы обеспечения информационной безопасности сферы LegalTech.
11. Современное состояние и возможности реализации цифровых компетенций в юридическом образовании.

Задание для подготовки к лекции:

1. Выяснить содержание понятий «договорная юридическая работа», «электронный документ», «судопроизводство».
2. Вспомнить с какими конструкторами документов сталкивались на практике и в информационных правовых системах.
3. В сети Интернет найти информацию о видах баз данных, используемых в правоохранительной деятельности. Проанализировать, в каком формате (текстовом, графическом, видео, аудио) систематизируется информация в данных базах.
4. С использованием различных источников, в том числе информационных ресурсов сети Интернет, подобрать информацию о том какие задачи решает Big Data и как применяется аналитика больших данных в юриспруденции.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Информационно-технологическое обеспечение профессиональной юридической деятельности

План занятия:

- 1.1. Понятие и направления развития Legal tech в России. Классификация технологий в составе Legal tech.
2. Конструкторы договоров и правовых документов.
3. Цифровые сервисы по интеллектуальному подбору и анализу судебной практики

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Подобрать информацию о технических средствах, юридической технике, аналитических возможностях и о специфике юридико-технологических приемов информационных правовых систем СПС КонсультантПлюс, ИПО Гарант, ПСС Кодекс.

2. Подготовить перечень фирм-разработчиков legal tech, включая направления их разработок (конструкторы документов, чат-боты, заменяющие юридические консультации, пакеты анализа документов с помощью искусственного интеллекта, системы управления юридическими задачами и другие сервисные решения).

Практическое занятие 2. Системы управления базами данных (СУБД). Технологии работы с большими данными

План занятия:

1. Информационные модели данных. Реляционная база данных.
2. СУБД: назначение и основные функции.
3. Основные объекты базы данных.
4. Структура базы данных. Виды связи между объектами базы данных. Понятие целостности данных.
5. Определение и задание типов и свойств данных.
6. Ввод и редактирование данных: вставка, удаление, перемещение, копирование.
7. Поиск информации в базе данных.
8. Упорядочение и сортировка данных в базе.
9. Добавление и расчет новых данных в базу данных. Использование встроенных функций.
10. Анализ данных: выбор и группировка данных, отвечающих заданным условиям, определение групповых количественных показателей.
11. Построение отчетов по базе данных.
12. Выполнение практических заданий.

Задания для подготовки:

1. Познакомиться с содержанием заданий, предложенных для практических занятий.

2. Для создаваемой базы данных уяснить, что является ее предметной областью, какие параметры для объектов предметной области систематизируются в базе данных.

3. Продумать на какие таблицы должны быть разбиты систематизируемые параметры, какие поля в таблицах базы данных являются ключевыми и какие связи между таблицами должны быть созданы.

4. Проанализировать, как должна быть обеспечена целостность данных в создаваемой базе данных.

5. Продумать какие объекты должны быть созданы в базе данных для решения поставленных в задании задач. Выбрать средства для создания указанных объектов.

6. Для отбора данных по критерию необходимо вспомнить такие понятия математической логики, как логическая переменная, логические операции и структура логического выражения.

2.4. Самостоятельная работа

Подготовка к выполнению заданий предусматривает следующую самостоятельную работу:

- подготовка к лекциям и практическим занятиям
- ознакомление с заданием на практическое занятие;
- выбор средств и составление процедур решения конкретной задачи;
- отработка практических заданий в компьютерном классе с рекомендованным программным обеспечением;
- формулирование вопросов для обсуждения в начале практического занятия.

Тема 1. Информационно-технологическое обеспечение профессиональной юридической деятельности

Цифровизация является одним из основным современных драйверов развития юридической деятельности, модернизации бизнес-модели при взаимодействии с всеми участниками рынка юридических услуг. Создание legal tech продуктов позволят сделать мир права более доступным для бизнеса и граждан, а самим юристам позволят более эффективно построить свою деятельность и избавиться от рутинной работы.

Первоначально под термином legal tech понимали компьютерные программы, призванные облегчить работу юристов, то сегодня legal tech — отрасль, специализирующаяся на информационно-технологическом обслуживании профессиональной юридической деятельности. Продукты legal tech отлично справляются с рутинными задачами, высвобождая для профессионалов время на решение сложных проблем, требующих высокой квалификации.

Обучающимся необходимо познакомиться с примерами популярных продуктов legal tech, таких как, конструкторы документов, чат-боты, заменяющие юридические консультации, пакеты анализа документов с помощью искусственного интеллекта, системы управления юридическими задачами и другие сервисные решения.

Следует уяснить, что государственные правовые информационные системы и порталы являются источником официальной правовой информации.

Далее следует сосредоточить свое внимание на изучении аналитических возможностей коммерческих правовых баз: СПС Консультант, ИПО Гарант, ПСС Кодекс.

Следует уяснить виды использования различных технологий информационных систем для работы юриста при создании договоров. Необходимо изучение аналитических возможностей справочных информационных правовых систем для создания типовых договоров.

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на технологии работы с текстами договоров в информационных системах: создание и представление текста договора, интеграция с другими программными средствами, сохранение в файл.

Обучающимся необходимо познакомиться с направлением *legal tech*, с помощью которого шаблон договора можно получить всего в несколько шагов. Это простой и удобный инструмент для создания договоров и их экспертизы, составления доверенностей, исковых заявлений. В процессе составления проекта договора получаем предупреждения о возможных рисках, например, о последствиях включения в договор того или иного условия. Сервис позволяет создать сотни вариантов одного и того же договора за счет включения в документ различных условий и их комбинаций.

Необходимо знать, что во всех справочных правовых системах есть свои конструкторы договоров:

- «Конструктор договоров» в СПС КонсультантПлюс,
- «Конструктор правовых документов» в ИПО Гарант,
- «Мастер договоров» в ПСС Кодекс.

Следует иметь представление о некоторых часто используемые конструкторах от известных компаний для работы с документами:

«ТурбоКонтракт» — система автоматизации работы с документами, быстрый и удобный конструктор документов от фирмы *Turbocontract*.

«Просто Документы» — конструктор документов, уникальная онлайн программно-информационная разработка от компании *ProstoDOCS*.

«Документовед» — онлайн-сервис подготовки юридических документов от компании ООО «Инновационные системы управления» в 2010 году.

«Freshdoc» — конструктор документов, облачный сервис, личный робот-юрист, для создания грамотных юридических документов от компании *FreshDoc*.

«Doc.one» — подготовка документов с помощью интерактивных шаблонов от *Право.ру*.

«Contract Express» — автоматизация составления договоров и других юридических документов от компании *Thomson Reuters*.

«Doczilla Pro» — это цифровой платформа формирования, проверки и корректировки документов, предлагаемая компаниями *БФТ* и *Lex Borealis*.

Необходимо обратить внимание на то, что юридическое делопроизводство - это частное направление отрасли делопроизводства в целом, имеющее свои характерные особенности.

Необходимо знать, что в юриспруденции под делом понимается predetermined кодексом, законом или иным нормативным актом перечень документов. Следует познакомиться с основами делопроизводства – кодексами и ГОСТами. Создание, развитие и завершение дела у юриста регламентируется АПК РФ, ГПК РФ для судебных дел, КоАП – для административных дел, общее делопроизводство предприятия регулируется ГОСТами.

Следует иметь представление об унифицированной системе документационного обеспечения и ее составе, в т.ч. системе организационно-распорядительной документации, информационно-справочной документации и системе отчетно-статистической документации судов.

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на знание основных правил документирования в судах, иметь представление об организации и технологии документопотоков в судах. Необходимо знать состав реквизитов, правила их составления и оформления для организационно распорядительных документов.

Следует уяснить особенности конфиденциального делопроизводства, порядок доступа к конфиденциальной информации, знать понятие режима конфиденциальности информации.

Следует иметь представление о технологиях электронного документооборота в юридической деятельности: характеристике современных систем, их достоинствах и недостатках, роли электронного документооборота в юридической деятельности. Понятие идентификации, аутентификации и подлинности электронных документов.

Необходимо обратить внимание на то, что интеллектуализация информационных систем будет являться основным направлением развития юридических технологий в ближайшем будущем в области права. Последовательно, от введения простейших логических процедур анализа тестов документов автоматизированные системы будут двигаться к возможностям систем искусственного интеллекта, таких, например, как автоматизированный сервис по интеллектуальному подбору судебной практики, представленный в информационных правовых системах.

Сервис *«Специальный поиск судебной практики»* от СПС КонсультантПлюс ищет судебные акты по тексту или фрагменту искового заявления, претензии, решения госоргана, других документов или просто по описанию ситуации. Сервис предложит похожие судебные решения к уже найденному правовому акту, наиболее соответствующие обстоятельствам, изложенным в тексте, при этом не упустит ничего важного. Чем подробнее будут изложены обстоятельства, тем точнее получится подборка.

Аналитическая система «Сутяжник» от ИПО Гарант — автоматизированный сервис по подбору судебной практики судов общей юрисдикции, арбитражных судов, уголовных дел. Система анализирует текст искового заявления, претензии, или иного документа, в котором подробно излагается правовая проблема. В результате будет составлена подборка судебных актов по интересующей теме. Более полное описание проблемы обеспечивает более точный результат.

Поисковый сервис «Судебный аналитик» от ПСС Кодекс работает с многомиллионным массивом судебной практики легко и удобно. Это самый современный инструмент, существующий на рынке, не имеющий аналогов.

Необходимо обратить внимание на платформу «Docsvision» — это инструмент для решения обширного набора бизнес-задач для электронного документооборота и управления бизнес-процессами от российской IT-компании «ДоксВижн». Включает в себя договорной и кадровый электронный документооборот, делопроизводство, цифровое управление.

Следует иметь представление о сервисе «Экспресс-тендер» подготовки предложений для торгов от компании «Тендер-Гарант», с помощью которого можно подготовить все необходимые документы в соответствии с действующим законодательством и требованиями заказчика тендера, который обеспечит конкурентоспособное и эффективное участие в процедуре закупки.

Тема 2. Системы управления базами данных (СУБД). Технологии работы с большими данными

При изучении этой темы необходимо усвоить, что такое база данных и ее информационная модель. Особое внимание следует уделить реляционной модели базы данных. Понимание этой модели невозможно без освоения таких математических понятий как множество и отношение, основных операций на множествах.

Необходимо уяснить назначение, функции и средства систем управления базами данных (СУБД) для обработки информации.

Далее следует сосредоточить внимание на изучении основных средств конкретной СУБД, ее объектах и средствах создания объектов.

Следует обратить особое внимание на виды связей между объектами и проблему обеспечения целостности данных.

Для изучаемой СУБД следует определить порядок использования средств создания базы данных, в частности определить порядок описания полей (тип, размер, формат и другие свойства). Понимать назначение ключевого поля и порядок его задания. Следует обратить внимание на операцию индексирования данных по значению поля. Обучающийся должен знать назначение этой операции и порядок ее задания.

Следующим этапом изучения СУБД является освоение средств изменения структуры базы данных. При этом особое внимание следует уделить обеспечению целостности данных.

Изучая возможности СУБД по обработке больших данных, в первую очередь, следует разобраться с отбором данных по определенному правилу (критерию). Здесь ключевым вопросом является формирование критерия в виде логического выражения. Поэтому необходимо усвоить такие понятия математической логики, как логическая переменная, логические операции, структура логического выражения. При формировании запроса следует обращать внимание на вид представления результатов: список отобранных данных или результаты вычислений значений групповых функций. В связи с этим следует четко уяснить порядок формирования запроса на выборку или обновление и изменение.

Особое внимание следует уделить возможностям создания отчетов при обработке данных с сортировкой, фильтрацией, выборкой данных по определенному критерию.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущая аттестация. Осуществление постоянного контроля выполнения заданий обучающегося и оценка результатов его работы.

При оценке выполненного задания учитываются:

- качество выполнения задания (наличие несущественных недочетов, существенных ошибок);
- время выполнения задания;
- степень самостоятельности выполнения задания;
- умение оценить результаты своей работы и исправить ошибки.

Формы рубежного контроля (при модульной организации изучения дисциплины):

- решение контрольных задач (контроль на уровне понимания и владения);
- тестирование (контроль на уровне знания).

Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации оценочные материалы представлены в форме вопросов для подготовки к зачету и экзамену, примеров билетов.

Текущая аттестация. Осуществление постоянного контроля выполнения заданий обучающегося и оценка результатов его работы.

При оценке выполненного задания учитываются:

- качество выполнения задания (наличие несущественных недочетов, существенных ошибок);
- время выполнения задания;
- степень самостоятельности выполнения задания;
- умение оценить результаты своей работы и исправить ошибки.

Формы рубежного контроля (при модульной организации изучения дисциплины):

- решение контрольных задач (контроль на уровне понимания и владения);
- тестирование (контроль на уровне знания).

Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации оценочные материалы представлены в форме вопросов для подготовки к зачету и экзамену, примеров билетов.

3.1. Модельные задания для текущего контроля успеваемости

Тема 1. Информационно-технологическое обеспечение профессиональной юридической деятельности

Практическая работа 1.

Используя аналитические возможности и технологии информационных правовых систем по созданию типовых договоров выполнить задания.

1. «Конструктор договоров» в СПС КонсультантПлюс.

Задание 1. Организация согласилась принять на себя долг другой организации, и между ними был составлен договор перевода долга. Такой договор является возмездной сделкой, и у него должна быть цена. Выясните, есть ли риски у сторон, если в договоре цена не оговорена.

Вариант решения:

1. Перейдите к "Конструктору договоров" по ссылке на стартовой.
2. В левой части окна "Конструктора договоров" выберите *Договор перевода долга* и нажмите кнопку "Создать договор".
3. Откроется окно для создания договора. Вы видите три области: левая - "Разделы", с перечнем разделов, средняя - "Условия", с анкетой (опросным листом) и правая - "Фрагменты текста договора", с редактируемым фрагментом текста договора (разделом договора).
4. В области "Разделы" выберите раздел "Цена перевода долга и порядок оплаты".
5. В области "Условия" снимите галочку возле вопроса "Как определяется цена перевода долга?". Появится предупреждение о риске. "Конструктор договоров" предупреждает о риске, если в договоре цена не оговорена.

Вывод:

"Конструктор договоров" предупреждает о риске, если в договоре цена не оговорена.

Задание 2. При приеме на работу нового сотрудника-совместителя работодатель составляет договор и хочет указать в нем, что работник

принимается по совместительству. Выясните, есть ли какие-либо ограничения.

Вариант решения:

1. Перейдите к "Конструктору договоров" по ссылке на стартовой странице.

2. В левой части окна "Конструктора договоров" выберите *Трудовой договор*.

3. В правой части экрана появится справочная информация о данном договоре. Изучите ее. Затем нажмите кнопку "Создать договор".

4. Откроется окно для создания договора. Вы видите три области: левая - "Разделы", с перечнем разделов, средняя - "Условия", с анкетой (опросным листом), и правая - "Фрагменты текста договора", с редактируемым фрагментом текста договора (разделом договора).

5. Рассмотрите условие договора. В области "Разделы" выберите раздел "Предмет договора" и перейдите к группе условий "Совместительство и дополнительная работа".

6. В области "Условия" укажите "Тип занятости работника" - "Работа по совместительству". Появится предупреждение о том, что для приема работника по совместительству существуют ограничения. Для получения разъяснений следует перейти по ссылке в Путеводитель по кадровым вопросам КонсультантПлюс.

Вывод:

"Конструктор договоров" предупреждает работодателя об ограничениях, которые установлены при приеме работника по совместительству и предлагает ознакомиться с ними в Путеводителе по кадровым вопросам КонсультантПлюс.

Задание 3. Создайте договор с работником, предусмотрев, что размер его будущей заработной платы состоит из двух частей: фиксированного оклада и премии.

Вариант решения:

1. Перейдите к "Конструктору договоров" по ссылке на стартовой странице.

2. В левой части окна "Конструктора договоров" выберите *Трудовой договор*.

3. В разделе "Оплата труда" выберите "Стимулирующие выплаты" и задайте условие "Предусмотреть стимулирующие выплаты".

4. Вариант "Премия" выбран по умолчанию. Возле него находится предупреждение для работника, а также для работодателя. Предупреждения подкреплены ссылками на судебные решения.

Вывод:

"Конструктор договоров" позволяет проанализировать условия договора и выявить в нем рискованные моменты.

2. «Конструктор правовых документов» в НПО Гарант.

Задание 1. Составьте Трудовой договор с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Вариант решения:

1. Перейдите к "Конструктору правовых документов" по ссылке на странице сервисы ГАРАНТ-legal tech.

2. В левой части окна "Конструктора правовых документов " выберите *Трудовые договоры. Служебные контракты.*

3. В правой части экрана выберете *Трудовой договор с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства.*

4. Заполните последовательно все поля.

Задание 2. Составить исковое заявление об отмене решения третейского суда (гражданское судопроизводство).

Задание 3. Составить жалобу на постановление мирового судьи по делу об административном правонарушении.

3. «Мастер документов» в ПСС Кодекс.

Задание 1. Составьте договор страхования имущества.

Вариант решения:

1. Перейдите к "Мастер документов" по ссылке на странице «Помощник Юриста: профессионал».

2. На вкладке "Другие договоры" "Мастера документов" выберите *Договор страхования имущества.*

4. Заполните последовательно все поля.

Задание 2. Составить доверенность на ведение переговоров и подписания договора.

Задание 3. Составить исковое заявление о взыскании долга по договору займа.

Практическая работа 2.

Воспользовавшись автоматизированным сервисом по интеллектуальному подбору судебной практики, представленном в информационных правовых системах выполнить задания.

Задание 1. Используя "Специальный поиск судебной практики" СПС КонсультантПлюс загрузить любое исковое заявление о защите прав потребителей и найти акты арбитражных судов по аналогичной проблеме. Отсортировать список по «дате документа» и сохранить самый свежий документ в файл.

Задание 2. Используя карточку поиска по судебной практике СПС КонсультантПлюс посмотреть практику девятого апелляционного суда по реструктуризации долгов граждан при признании должника банкротом.

Задание 3. Используя систему "Сутяжник" ИПО Гарант загрузить готовое исковое заявление о выселении из общежития и проанализировать практику судов общей юрисдикции по данному вопросу. Оставить в списке только документы Московского городского суда и посмотреть статистику суда по «удовлетворенным» исковым заявлениям. Посмотреть часто упоминаемые нормы по исследуемому вопросу.

Задание 4. Используя расширенный поиск по судебной практике ИПО Гарант посмотреть сколько решений Московского городского суда принято по вопросу бездействия органов государственной власти.

Задание 5. Используя "Судебный аналитик" от ПСС Кодекс на вкладке "практика арбитражных судов" найти все Постановления апелляционного суда Московского округа по вопросам самовольного занятия земельного участка с ценой иска до 1 500 000 рублей.

Задание 6. Используя "Судебный аналитик" от ПСС Кодекс на вкладке "практика судов общей юрисдикции" посмотреть обзор практики Верховного суда РФ о разделе общего имущества супругов, имеющих детей.

Практическая работа 3.

Указание. Осуществить поиск правовой информации в информационных правовых системах.

Задание 1. Найти в законодательстве каким нормативным актом был принят Классификатор правовых актов. Укажите дату принятия, источник издания и авторов разработки классификатора.

Задание 2. Познакомиться с электронным банком судебных документов Верховного Суда ИС СДД "Судебный документооборот и делопроизводство", входящей в ГАС РФ "Правосудие" (<https://sudrf.ru>).

Задание 3. Выделить положительные и отрицательные аспекты информационной системы автоматизации кадровой работы (ИСАКР) <http://www.supcourt.ru>.

Задание 4. С помощью онлайн-ресурсов ИПО Гарант "Электронный Экспресс Документ", "Электронная подпись" и "Электронный документооборот" познакомиться с возможностью подготовки, защиты и передачи деловой корреспонденции.

Тема 2. Системы управления базами данных (СУБД). Технологии работы с большими данными

Практическая работа 1. Разработка базы данных ДОГОВОР.

1. Создать файл базы данных ДОГОВОР.

Указания: Файл базы данных ДОГОВОР сохранить в личной папке обучающегося.

2. Описать структуру таблиц Контрагенты и Договоры.

Указания: Описания структуры таблиц проводить в режиме *Конструктора*. Значения не указанных в таблице параметров оставить заданными по умолчанию.

Структура таблицы «Контрагенты»

Имя поля	Тип поля	Свойства поля	Примечание
КОД	Короткий текст	размер поля – 20, обязательное поле – да, индексированное поле – да (совпадения не допускаются)	<i>Ключевое поле</i>
ИМЯ	Длинный текст	обязательное поле – да	
АДРЕС	Длинный текст	обязательное поле – да	
ТЕЛ	Короткий текст	размер поля – 12, обязательное поле – да	
Б_Р	Длинный текст	обязательное поле – да	

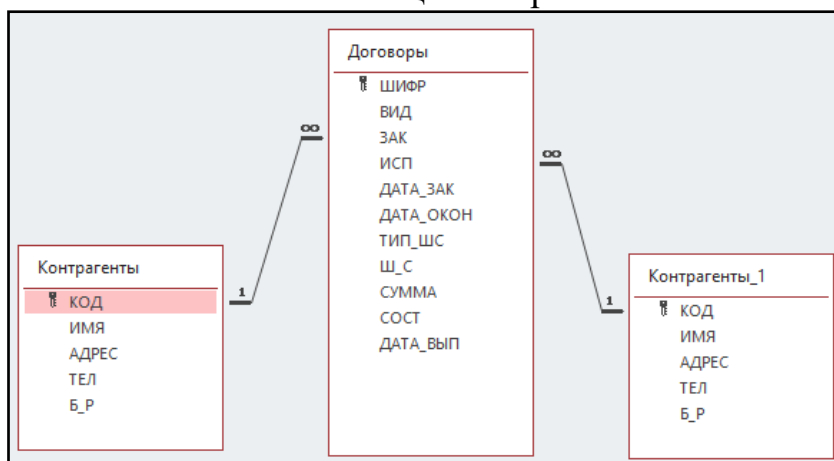
Структура таблицы «Договоры»

Имя поля	Тип поля	Свойства поля	Примечание
ШИФР	Короткий текст	размер – 5, обязательное поле – да, индексированное поле – да (совпадения не допускаются)	<i>Ключевое поле</i>
ВИД	Короткий текст	размер – 20, обязательное поле – да	
ЗАК	Короткий текст	размер – 20, обязательное поле – да	
ИСП	Короткий текст	размер – 20, обязательное поле – да	
ДАТА_ЗАК	Дата/время	формат – краткий формат даты, обязательное поле – да	
ДАТА_ОКОН	Дата/время	формат – краткий формат даты	
ТИП_ШС	Короткий текст	размер – 1	
Ш_С	Числовой	размер – одинарное с плавающей точкой, формат – фиксированный, количество десятичных знаков – 2	
СУММА	Числовой	размер – одинарное с плавающей точкой, формат – фиксированный, количество десятичных знаков – 2, обязательное поле – да	
СОСТ	Короткий текст	размер поля – 1, обязательное поле – да, значение по умолчанию – д	

3. Установить связь между таблицами Контрагенты и Договоры с обеспечением целостности и каскадным обновлением данных.

Указания: Данные таблицы связаны между собой, т.к. в полях ЗАК и ИСП таблицы Договоры должны стоять только те кодовые обозначения организаций, которые содержатся в поле КОД таблицы Контрагенты. Если

необходимо ввести договор с новым контрагентом, данная организация сначала должна быть описана в таблице Контрагенты.



4. Внести в таблицу Контрагенты сведения об организациях-участниках договорных отношений:

Указания: Данные вводятся в режиме *Таблицы*.

Содержание таблицы «Контрагенты»

КОД	ИМЯ	АДРЕС	ТЕЛ	Б Р
ЗАО МВ	ЗАО Компания МВ	Москва, 117345, Садовая, 12	(495)2347112	ОРГ Банк
РУНА ЛТД	Агентство РУНА ЛТД	Москва, 117419, Шаболовка, 50	(495)9521344	КЭИ Банк
РУССТЕК	Торговый дом «РУССТЕК»	Москва, 117328, Стасовой, 4	(495)9542200	МАСТЕР Банк
МГЮА	Московская государственная юридическая академия	Москва, 128324, Садовая- Кудринская, 9	(495)2448000	СБ
МГАП	Московская государственная академия печати	Москва, 127315, Прянишникова, 5	(495)3335700	УНИКУМ Банк
МЭИ	Московский энергетический институт	Москва, 112356, Красноказарменная, 14	(495)3974524	СБ
Обучающийся	ВУЗ обучающегося	Адрес	Телефон обучающегося	Банк обучающегося
ООО ЛИРА	ООО Издательство «ЛИРА»	Москва, 123315, Щипок, 22	(495)2511000	СБ

5. Внести в таблицу Договоры сведения о 25 заключенных договорах, скопировав их из базы данных Договор_образец.

Указания: открыть файл базы данных Договор_образец (D:/Student/Document/Договор_образец);

скопировать таблицу Договоры в Буфер обмена;

открыть личную базу данных ДОГОВОР;

вставить таблицу из буфера. В окне «Вставка таблицы» указать имя таблицы – Договоры и установить переключатель Параметры вставки на значение *Добавление данных в таблицу*.

В результате проведенной операции таблица Договоры примет вид:

Содержание таблицы «Договоры»

ШИФР	ВИД	ЗАК	ИСП	ДАТА_ЗАК	ДАТА_ОКОН	ТИП Ш_С	Ш_С	СУММА	СОСТ
1200	инф.обсл.	обучающийся	РУНА ЛТД	31.12.20	31.03.21			500	д
1242	поставка	ООО ЛИРА	РУССТЕК	15.10.20	15.03.21	2	0.05	3000500	д
1441	поставка	МГЮА	РУССТЕК	20.10.20	14.03.21	2	1.00	10000	д
1551	поставка	обучающийся	РУССТЕК	10.10.20	10.03.21	1	10.00	20000	д
2002	поставка	МЭИ	ЗАО МВ	30.01.20	15.05.21	2	0.03	80000	д
2134	поставка	МГАП	РУНА ЛТД	15.10.20	10.02.21	1	15.00	25000	д
2212	поставка	МЭИ	ЗАО МВ	15.09.20	25.03.21	1	5.00	55000	д
3001	купля/продажа	МГЮА	РУССТЕК	25.01.20	13.05.21	1	15.00	75000	д
3002	купля/продажа	МГАП	ЗАО МВ	26.01.20	30.04.21	2	0.02	65000	д
3401	купля/продажа	МГАП	РУССТЕК	25.12.20	13.04.21	1	25.00	80000	д
3443	купля/продажа	МГЮА	ЗАО МВ	12.12.20	13.04.21	1	20.00	10000	д
4001	поставка	МЭИ	ЗАО МВ	19.11.20	15.03.21	1	8.00	20000	д
4004	поставка	МЭИ	РУНА ЛТД	02.02.20	10.06.21			95000	д
4212	поставка	МЭИ	РУНА ЛТД	13.10.20	22.02.21			70000	д
4300	поставка	МЭИ	РУССТЕК	12.09.20	14.04.21	2	0.01	34000	д
4312	поставка	МЭИ	РУНА ЛТД	02.11.20	12.03.21	1	15.00	15000	д
5005	поставка	ООО ЛИРА	РУНА ЛТД	10.02.20	05.06.21			56000	д
5225	купля/продажа	обучающийся	ЗАО МВ	13.12.20	10.04. 21	2	0.05	67000	д
5445	инф.обсл.	ООО ЛИРА	РУНА ЛТД	31.12.20	30.06.21			300	д
5534	купля/продажа	ООО ЛИРА	ЗАО МВ	12.10.20	15.02.21	1	50.00	48000	д
5660	инф.обсл.	МГЮА	РУНА ЛТД	11.11.20	30.06.21			750	д
5666	инф.обсл.	МГАП	РУНА ЛТД	31.12.20	31.03.21			450	д
6001	поставка	МГЮА	ЗАО МВ	13.12.20	15.05.21	2	0.02	30000	д
6609	купля/продажа	обучающийся	ЗАО МВ	20.11.20	21.05.21	2	0.05	30000	д
7601	поставка	ООО ЛИРА	РУНА ЛТД	15.12.20	20.04.21	2	0.06	45000	д

6. В таблицу Контрагенты в режиме Таблицы вместо «обучающийся» введите свои фамилию, имя и отчество, а вместо «ВУЗ обучающегося» - ВУЗ обучающегося. Откройте таблицу Договоры в режиме Таблицы и проверьте каскадное обновление заполненных данных.

7. Используя режим Автоформа создать форму Ввод для внесения данных в таблицу Договоры. Вид формы – «в столбец».

8. С помощью формы Ввод внести в базу данных сведения о 5 вновь заключенных договорах:

ШИФР	ВИД	ЗАК	ИСП	ДАТА_ЗАК	ДАТА_ОКОН	ТИП Ш_С	Ш_С	СУММА	СОСТ
3333	инф.обсл.	МГЮА	РУНА ЛТД	05.01. 21	30.06. 21			350	д
3400	поставка	ООО ЛИРА	ЗАО МВ	20.02. 21	20.06. 21	2	0.02	64000	д
3402	купля/	обучающийся	РУССТЕК	25.02. 21	13.06. 21	1	20	90000	д

	продажа								
4425	поставка	МГАП	РУССТЕК	07.02. 21	02.06. 21	1	10	95000	д
6006	поставка	ООО ЛИРА	РУССТЕК	13.02. 21	15.05. 21	1	15	45000	д

Указания: Вместо текста «обучающийся» вводите свою фамилию.

9. Изменить структуру таблицы Договоры, добавив поля:

Имя поля	Тип поля	Свойства поля	Описание поля
ДАТА_ВЫП	Дата/время	формат – краткий формат даты	Фактическая дата выполнения договора
ЗД	Числовой	размер – целое	Количество дней задержки выполнения договора
ШТРАФ	Числовой	размер – одинарное с плавающей точкой, формат – фиксированный, количество десятичных знаков - 2	Размер штрафных санкций
ДОЛГ	Логический	формат – да/нет	Штрафная задолженность

10. Используя *Мастер форм*, создать форму Выполнено для внесения сведений о выполнении договоров.

В составе указанной формы включить поля: ШИФР, СОСТ, ДАТА_ВЫП. Вид формы – «в столбец».

Листая записи базы данных, в поле ШИФР найдите договоры с указанными в таблице шифрами, в поле ДАТА_ВЫП введите дату фактического выполнения договора, в поле СОСТ значение «д» (действующий договор) заменить на «о» (оконченный договор):

ШИФР	ДАТА_ВЫП	ШИФР	ДАТА_ВЫП	ШИФР	ДАТА_ВЫП
1200	31.03. 21	2134	20.02. 21	4212	25.02. 21
1242	20.03. 21	2212	31.03. 21	4312	16.03. 21
1441	17.03. 21	3443	13.04. 21	5534	15.02. 21
1551	10.03. 21	4001	20.04. 21	6609	26.07. 21

11. Упорядочите договоры по дате окончания договора.

Указания: Откройте таблицу Договоры в режиме Таблицы и воспользуйтесь командой сортировки по соответствующему полю.

12. Упорядочить договоры по исполнителю.

13. Отсортируйте договоры по исполнителю и по дате окончания договора.

Указания: Для выполнения задания используйте расширенный фильтр.

14. Используя запрос на выборку, составьте календарный план окончания договоров в марте 2021 года, указав дату окончания, шифр, исполнителя, сумму.

Указания: В режиме Конструктора создайте запрос на основе таблицы Договоры, в который включите поля ДАТА_ОКОН, ШИФР, ИСП, СУММА.

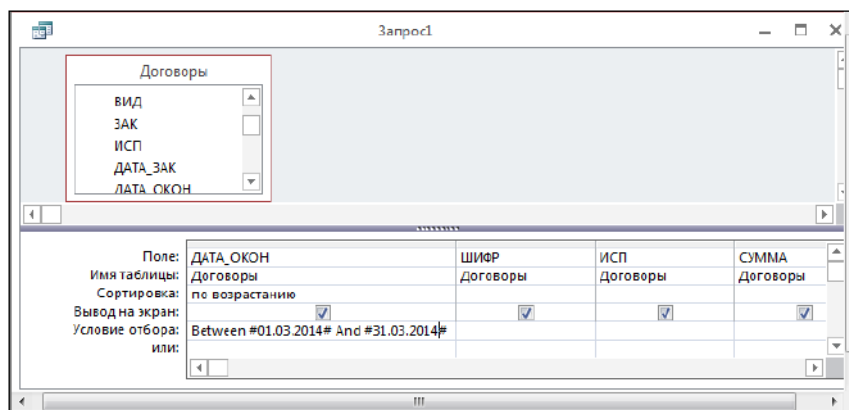
Для поля ДАТА_ОКОН в строке Условие отбора с помощью построителя выражений задайте соответствующий условию задания оператор сравнения - Between 01.03.21 And 31.03.21

Для поля ДАТА_ОКОН в строке Сортировка задайте сортировку значений по возрастанию.

15. Определить количество и среднюю сумму договоров, срок действия которых оканчивается в марте месяце 2021 года.

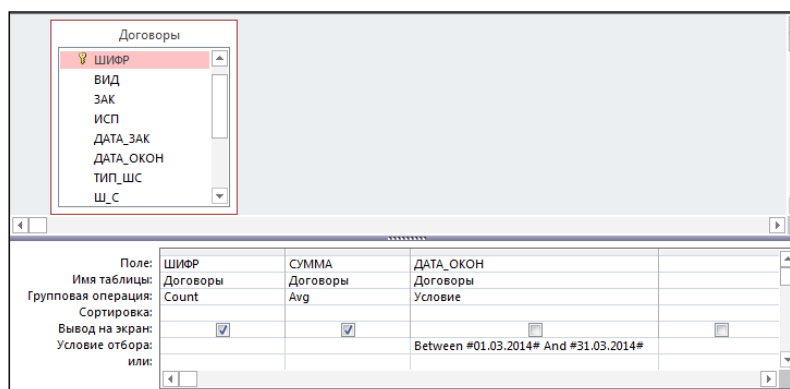
Указания: В режиме Конструктора создайте запрос на основе таблицы Договоры, в который включите поля ШИФР, СУММА, ДАТА_ОКОН.

Введите в запрос строку Групповых операций, используя соответствующую кнопку панели инструментов.



Для поля ШИФР в строке Групповые операции задайте операцию Count (подсчитать число), для поля СУММА - Avg (среднее арифметическое).

Для поля ДАТА_ОКОН строке Групповые операции задайте операцию Условие, а в строке Условие отбора с помощью построителя выражений задайте соответствующий условию задания оператор сравнения - Between 01.03.21 And 31.03.21.



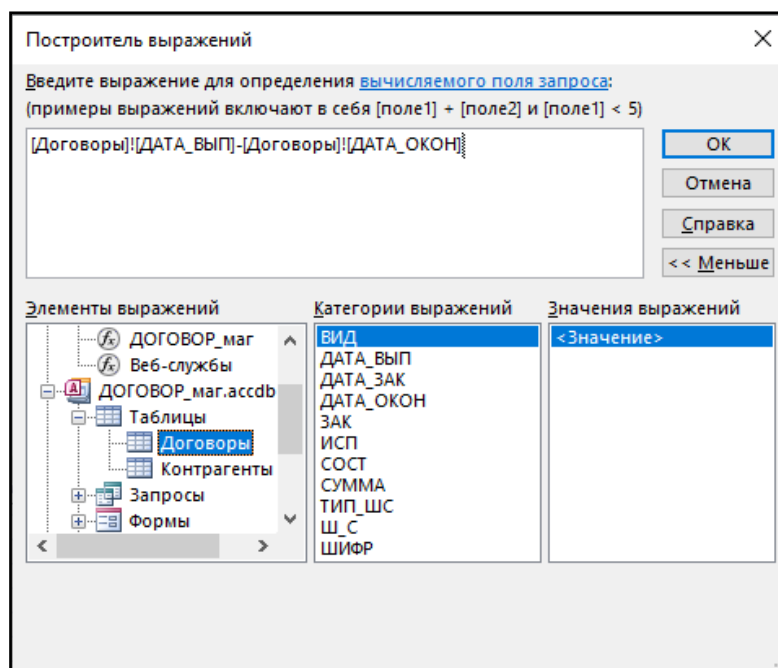
16. Определите общую сумму договоров, выполненных в марте 2021 года.

17. Вычислите количество дней задержки выполнения по окончанным договорам.

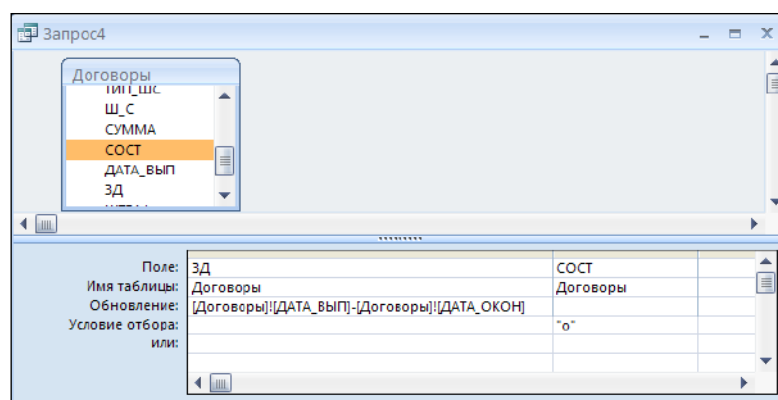
Указания: Поскольку данный запрос должен внести рассчитанные значения в таблицу Договоры, следует создавать запрос, который имеет тип Обновление.

В запрос включите поля ЗД и СОСТ.

Для поля ЗД в строке Обновление с помощью Построителя выражений задайте формулу вычисления задержки: ДАТА_ВЫП – ДАТА_ОКОН.



Для поля СОСТ в строке Условие отбора задайте значение «о» (договор окончен).

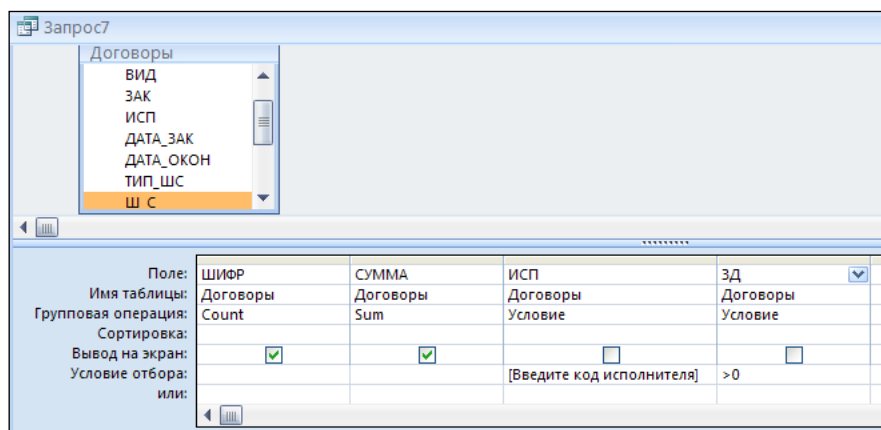


Выполните запрос и проверьте его выполнение, открыв таблицу Договоры в режиме Таблицы. Поле ЗД для оконченных договоров должно быть рассчитано.

18. Составьте список фирм, задерживающих выполнение договоров с указанием количества не выполненных в срок договоров.

19. Определите количество и общую сумму не выполненных в срок договоров для произвольного исполнителя.

Указания: Создайте запрос с параметром для поля ИСП. При выполнении запроса задайте в окне ввода параметра код любого исполнителя.



20. Вычислите штрафы по просроченным договорам, используя следующую сложную формулу: если $ТИП\_ШС = 1$, то $СУММА * Ш\_С / 100$, если $ТИП\_ШС = 2$, то $СУММА * Ш\_С / 100 * ЗД$. Для договоров, по которым начислены штрафы, задать значение «да» для указателя задолженности ДОЛГ.

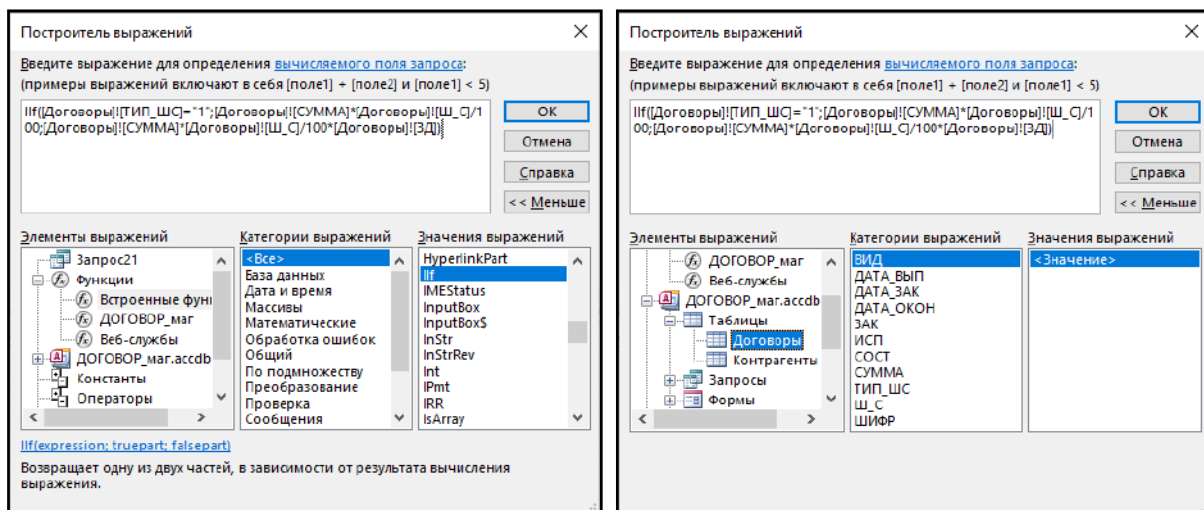
Указания: Поскольку данный запрос должен внести значения в таблицу Договоры, следует создавать запрос, который имеет тип Обновление.

В запрос включить поля ЗД, ТИП_ШС, ШТРАФ и ДОЛГ.

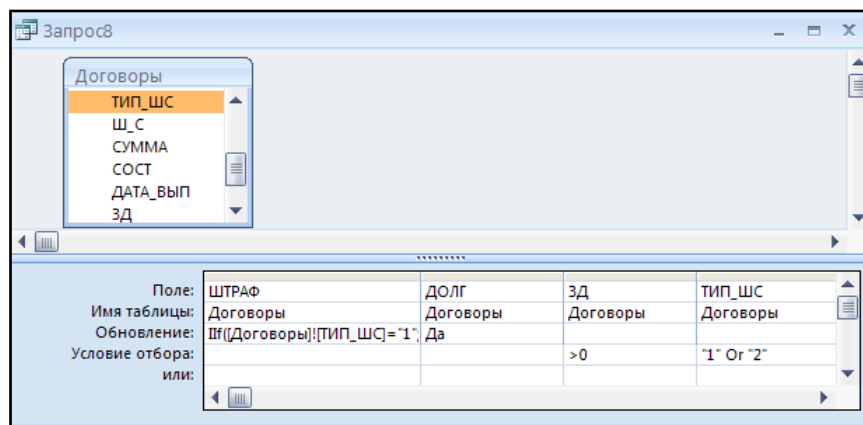
Для поля ЗД в строке Условие обора задайте значение «>0» (исполнение договора задержано).

Для поля ТИП_ШС в строке Условие обора задайте значение «1» OR «2» (только для указанных типов штрафных санкций должны начисляться штрафы).

Для поля ШТРАФ в строке Обновление задайте указанную формулу вычисления размера штрафа. Для этого с помощью Построителя выражений выберите встроенную функцию ЕСЛИ – If («expr»; «truepart»; «falsepart»). Открыв в нижнем окне Построителя выражений таблицу Договор и выбирая щелчком мыши соответствующие поля, вместо условия «expr» задайте $[Договоры].[ТИП\_ШС] = "1"$; вместо выражения «truepart», которое считается когда условие выполнено – $[Договоры].[СУММА] * [Договоры].[Ш\_С] / 100$; вместо выражения «falsepart», которое считается когда условие не выполнено – $[Договоры].[СУММА] * [Договоры].[Ш\_С] / 100 * [Договоры].[ЗД]$



Для поля ДОЛГ в строке Обновление задайте значение - Да

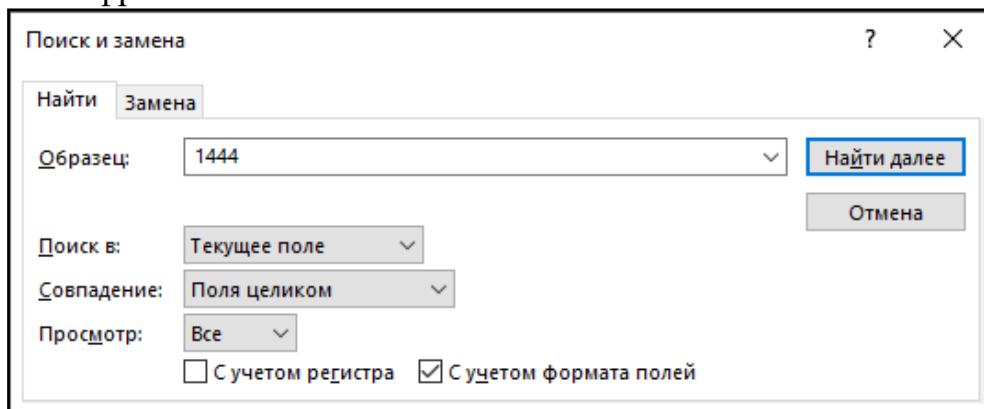


Выполните запрос и проверите его выполнение, открыв таблицу Договоры. Поле ШТРАФ для соответствующих условию задания договоров должно быть рассчитано.

21. С помощью формы для договоров, имеющих шифры 1441, 2134, 4001 внести сведения о выплате штрафа.

Указания: С помощью Мастера форма создать форму Выплачено с полями ШИФР и ДОЛГ. Вид формы – «в столбец».

В поле ШИФР с помощью кнопки поиска  найти запись с нужными заданным шифром.

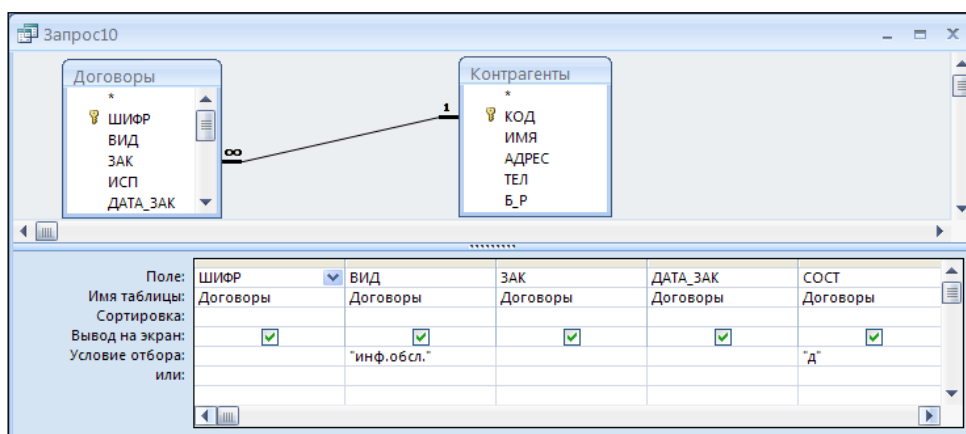


В поле ДОЛГ убрать галочку, что означает задать значение для этого поля Нет. Повторить операцию для других значений поля ШИФР.

22. Составить список действующих договоров на информационное обслуживание, с указанием шифра договора, даты заключения, заказчика и его контактного телефона.

Указания: В данном запросе должны участвовать поля и из таблицы Договоры (ШИФР, ВИД, ЗАК, ДАТА_ЗАК, СОСТ), и из таблицы Контрагенты (ТЕЛ). Обе эти таблицы следует выбрать при составлении запроса.

Между таблицами существуют две связи. Так как нас интересует телефон заказчика, то связь между полем ИСП таблицы Договоры и полем КОД таблицы Контрагенты следует выделить с помощью щелчка мыши и разорвать (удалить).



23. Используя запрос, построенные в задании 14, составить параметрический запрос для составления календарного плана окончания договоров на любой период времени.

24. Определить количество действующих договоров для каждой пары «Заказчик – Исполнитель».

25. Составить список договоров, выполнение которых задержано, указав шифр договора, штраф, наименование и телефон исполнителя, наименование и телефон заказчика.

26. На основе запроса, построенного в задании 23, создать отчет «План окончания договоров» за май 2021. Сгруппируйте данные по исполнителю. В каждой группе данных подведите итоги – рассчитайте общую сумму всех договоров в группе.

Указания: Данные в отчете группируются по полю ИСП, сортируются по возрастанию по полю ДАТА_ОКОН. Тип макет отчета – ступенчатый.

3.2. Вопросы для зачета:

1. Направления государственной политики в сфере информационно-технологического обеспечения профессиональной юридической деятельности (legal tech).

2. Варианты и обоснование предложенного варианта конфигурации персонального компьютера применительно к задачам, решаемым юристом в процессе профессиональной деятельности.

3. Перечень программного обеспечения необходимого для осуществления профессиональной деятельности юриста. Обосновать сделанный выбор.

4. Функции службы делопроизводства.

5. Привести сравнительные отличия понятий делопроизводство, документооборот, документирование.

6. Сопоставить электронное сообщение и электронный документ.

7. Описать признаки и свойства электронного документа.

8. Раскрыть содержание понятия электронная подпись. Описать виды электронной подписи

9. Роль сети Internet в организации информационных процессов в юриспруденции. Правовые ресурсы сети Internet. Электронная почта: почтовые программы.

10. Основные поисковые системы в Internet: Google, Rambler, Yandex, MSN Web Search.

11. Назначение и основные возможности справочных правовых систем для работы с большими данными.

12. Основы систематизации информации в справочных правовых системах, в том числе для организации хранения больших данных.

13. Структура информационного массива в справочной правовой системе.

14. Поиск по тематическим классификаторам в справочных правовых системах.

15. Поиск по “ключевым словам”, в справочных правовых системах: назначение и использование.

16. Реквизиты документов в справочных правовых системах: назначение и использование.

17. «Контекстный» поиск документов в справочных правовых системах: назначение, возможности и использование.

18. Поиск документов в справочных правовых системах по правовой проблеме: быстрый, базовый, интеллектуальный поиски.

19. Списки документов в справочных правовых системах: возможности и средства обработки.

20. Тексты документов в справочных правовых системах: возможности и средства обработки.

21. Папки в справочных правовых системах: назначение, структура, использование. Операции над папками (списками).

22. Закладки в текстах документов в справочных правовых системах: назначение, структура хранения, использование.

23. Ссылки в документах (связи документов) в справочных правовых системах: назначение и использование.

24. Виды аналитической информации в справочных правовых системах (Путеводители в СПС КонсультантПлюс, Энциклопедии в ИПО Гарант, Гиды в ПСС Кодекс).

25. Справочная информация в СПС.

26. Работа с редакциями документа в справочных правовых системах: поиск и сравнение редакций, обзоры изменений документа.

27. Сформулируйте направления развития информационных справочных правовых систем.

28. Поиск по каким реквизитам нормативного правового акта возможен в информационных справочных правовых системах по законодательству?

29. Какие связи между документами реализованы в информационных справочных правовых системах?

30. Какими аналитическими материалами можно воспользоваться в СПС «КонсультантПлюс», ИПО «Гарант», ПСС «Кодекс»?

31. Тематические классификаторы в СПС «КонсультантПлюс», ИПО «Гарант», ПСС «Кодекс»?

32. Сформулируйте основные задачи сервиса «Конструктор документов».

33. Какие информационные системы имеют «Конструкторы документов»?

34. Какие виды договоров могут создаваться с использованием сервиса «Конструктор документов»?

35. Какие типы документов можно составить с помощью сервиса «Конструктор документов»?

36. Сохранение подготовленного документа в системную папку СПС?

37. Возможности сервиса «Конструктор документов» предупреждать о рисках, которые возникают у сторон, с учетом последней судебной практики?

38. Распечатка готового документа из «Конструктора документов»?

39. Сформулируйте направления развития сервиса «Конструктор документов».

40. Совпадают ли функции и возможности сервиса «Конструктор» в СПС «КонсультантПлюс», ИПО «Гарант», ПСС «Кодекс» и других СПС?

41. Ресурсы СПС по работе с судебной практикой: «Специальный поиск судебной практики» в СПС КонсультантПлюс, аналитическая система «Сутяжник» в ИПО Гарант, «Судебный аналитик» в ПСС Кодекс.

42. Обзоры изменений законодательства в справочных правовых системах.

43. Онлайн ресурсы СПС КонсультантПлюс: Конструктора договоров, Конструктор учетной политики.

44. Онлайн ресурсы ИПО Гарант: конструктор правовых актов, электронный документооборот, электронная подпись, электронные торги, электронная отчетность.

45. Онлайн услуги ПСС Кодекс: Мастер документов, промо-страница Помощник юриста профессионал.

46. Возможности поиска по судебной практике в СПС Консультант, Плюс ИПО Гарант, ПСС Кодекс.

47. Поисковый аналитический сервис "Специальный поиск судебной практике" СПС КонсультантПлюс.

48. Поисковый аналитический сервис судебной практики "Сутяжник" ИПО Гарант.

49. Поисковый сервис "Судебный аналитик" ПСС Кодекс.

50. Классификация информационных моделей баз данных (БД): распределенные, сетевые, иерархические, реляционные модели данных.

51. Реляционные базы данных: информационная структура, понятия атрибута, области допустимых значений, записи, поля, типа. Выбор типа поля.

52. Системы управления базами данных (СУБД): назначение и функции.

53. Изменение связей. Каскадное обновление и удаление связей

54. Пополнение и коррекция данных в БД.

55. Распределенная база данных в одноранговых сетях, как основа технологии распределенного реестра (блокчейна).

3.3. Модельные тесты для текущего и рубежного контроля успеваемости

1. Впишите пропущенное слово:

Legal Tech — отрасль, специализирующаяся на информационно-технологическом обслуживании профессиональной ... деятельности и на предоставлении потребителям юридических услуг с использованием информационных технологий.

2. Впишите пропущенное слово:

Электронный документ – информация, представленная в ... форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

3. Впишите пропущенное слово:

... информационной системы - гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.

4. Впишите пропущенное слово:

... электронного документа – состояние документа, при котором после его выпуска ни в содержательную, ни в реквизитную части не вносилось никаких изменений.

5. Впишите пропущенное слово:

Документированная информация – зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с ..., позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель.

6. Впишите пропущенное слово:

Базы знаний являются формой представления информации в ... системах, относящихся к классу систем искусственного интеллекта

7. Задачами государственной информационной политики являются:

- ☐ совершенствование правовой системы
- ☐ формирование единого информационного пространства России
- ☐ обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства
- ☐ вхождение России в мировое информационное пространство

8. Информационная правовая справочная система содержит в своем информационном массиве:

- ☐ нормативные акты Российской Федерации
- ☐ конструктор договоров
- ☐ документы по внутреннему законодательству других стран
- ☐ международные договоры
- ☐ анализ судебной практики

9. Электронная подпись позволяет:

- ☐ зашифровать информацию, содержащуюся в документе, с целью недопущения ознакомления с ней
- ☐ идентифицировать владельца сертификата ключа подписи
- ☐ не допустить внесение изменений в передаваемую информацию
- ☐ установить отсутствие искажения информации в электронном документе

10. Закон устанавливает следующие виды электронной подписи:

- ☐ простая
- ☐ усиленная квалифицированная
- ☐ усиленная неквалифицированная

- ☐ защищенная

11. Мастер документов в ПСС Кодексе содержит шаблоны документов:

- ☐ Доверенности
- ☐ Нормативные документы
- ☐ Договоры
- ☐ Исковые заявления
- ☐ Учетная политика

12. Корпоративная информационная система – это

- ☐ информационная система, участники электронного взаимодействия в которой составляют определенный круг лиц
- ☐ информационная система, которая открыта для использования всеми юридическими лицами и в услугах которой этим лицам не может быть отказано
- ☐ информационная система, которая открыта для использования всеми физическими и юридическими лицами и в услугах которой этим лицам не может быть отказано
- ☐ информационная система, участниками которой может быть ограниченный круг лиц, определенный специальным государственным органом

13. Сертификат ключа проверки электронной подписи всегда должен содержать следующую информацию:

- ☐ даты начала и окончания срока его действия
- ☐ фамилия, имя и отчество - для физических лиц, наименование и место нахождения - для юридических лиц или иная информация, позволяющая идентифицировать владельца сертификата ключа проверки электронной подписи
- ☐ ключ проверки электронной подписи
- ☐ наименование используемого средства электронной подписи и (или) стандарты, требованиям которых соответствуют ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи
- ☐ наименование удостоверяющего центра, который выдал сертификат ключа проверки электронной подписи
- ☐ виды общественных отношений, для которых используется электронный документ

14. Безопасность информационной системы предполагает:

- ☐ защиту информационной системы и ее объектов от несанкционированного изменения ее заданных параметров и режима эксплуатации
- ☐ отказ от использования в информационной системе информации ограниченного доступа
- ☐ защиту информации, циркулирующей в этой системе
- ☐ защиту пользователей информационной системы (включая персонал) от вредного воздействия как информации, циркулирующей в этой системе, так и объектов самой системы

15. В каких информационно-правовых системах представлены технологии договорной юридической работы:

- ☐ Конструктор договоров СПС КонсультантПлюс
- ☐ Конструктор правовых документов ИПО Гарант
- ☐ Мастер документов ПСС Кодекс
- ☐ Конструктор договоров справочно-правовой системы Юрист

16. Какие информационные системы, входят в ведении Верховного Суда Российской Федерации (ГАС Правосудие):

- ☐ Информационная система "Судебный документооборот и делопроизводство" (ИС СДД).
- ☐ Дистанционное судопроизводство (Видеоконференц-связь ВКС).
- ☐ информационная система «Эталонный банк правовых актов»
- ☐ системы технической фиксации судебных процессов «IS Mechanics SRS Femida»
- ☐ ИПО «Гарант»

18. С помощью сервиса Мастер документов в ПСС Кодекс можно грамотно и быстро создать:

- ☐ Приказы, доверенности, договоры
- ☐ Договоры, учетную политику, доверенности, исковые заявления
- ☐ Договоры, приказы, доверенности, исковые заявления

19. К информационным технологиям LegalTech можно отнести следующие:

- ☐ автоматизация документов
- ☐ системы управления проектами
- ☐ системы управления документами
- ☐ система предоставления электронных документов (E-Discovery)
- ☐ системы управления юридической фирмой

- ☐ системы архивации данных
- ☐ системы управления судебными делами

20. В системе электронного документооборота "Дело" основной единицей хранения информации является:

- ☐ регистрационная карточка документа (РК)
- ☐ бит
- ☐ электронное письмо
- ☐ файл

21. Конструктор договоров в СПС КонсультантПлюс это:

☐ специальный сервис в системе КонсультантПлюс, доступный через интернет

- ☐ часть Путеводителя по договорной работе
- ☐ информационный банк в системе КонсультантПлюс

23. Правая панель в тексте документа Конструктора договоров СПС Консультанта может содержать ссылки:

- ☐ Постатейные комментарии и книги
- ☐ Конструктор учетной политики
- ☐ На Конструктор договоров
- ☐ На важнейшую практику по статье

24. Шаблон, созданный в Конструкторе учетной политики СПС Консультанта, можно сохранить

☐ В папку "Мои документы" в самом Конструкторе учетной записи

☒ ☐ В виде онлайн-макета в личном кабинете пользователя на сайте www.consultant.ru

☐ Сохранить шаблон нельзя

25. В Конструкторе договоров СПС Консультант договоров:

☒ ☐ заполнять разделы можно только последовательно, пропускать разделы нельзя

☐ увидеть текст договора можно только целиком после полного его формирования

☐ при выборе любого условия изменения немедленно вносятся в текст договора и их сразу можно увидеть на экране

26. Все правовые информационные системы по видам деятельности можно условно разбить на автоматизированные информационные системы (АИС), используемые в:

- ☐ правоприменительной практике
- ☐ правоохранительной деятельности

- ☐ исправительной практике
- ☐ правовом образовании и воспитании
- ☐ правотворчестве

27. С помощью Конструктора договоров в СПС КонсультантПлюс можно составить:

- ☐ Международный договор Российской Федерации с международной организацией
- ☐ Государственный (муниципальный) на оказание услуг
- ☐ Международный договор Российской Федерации с иностранным государством

28. Онлайн-ресурсы ИПО Гаранта не содержат:

- ☐ Электронную подпись
- ☐ Электронный документооборот
- ☐ Аналитическую систему Сутяжник
- ☐ Конструктор правовых документов
- ☐ Электронные торги
- ☐ Энциклопедии

29. Конструктор правовых документов в ИПО Гарант имеет возможность, созданный документ:

- ☐ Предварительно просмотреть
- ☐ Сохранить в файл на диске
- ☐ Поставить на контроль.

30. "Сутяжник" ИПО Гарант - автоматизированный сервис по интеллектуальному подбору судебной практики, соответствующей содержанию текстовых документов, загружаемых в систему пользователем. Такими документами могут быть:

- ☐ исковые заявления
- ☐ отзывы
- ☐ претензии
- ☐ принятые судебные решения
- ☐ документы, в которых примерно излагается правовая проблема

31. Расширенный поиск в ИПО Гарант не содержит:

- ☐ Поиск по реквизитам
- ☐ Поиск по ситуации
- ☐ По судебной практике
- ☐ Конструктор правовых документов

☐ По публикациям

32. Поиск по судебной практике в ИПО Гарант не содержит:

☐ Вид судопроизводства

☐ Выводы суда

☐ Ключевые темы

☐ Сторона споров

☐ Судьи общих судов

☐ Энциклопедии судебных дел

33. Сервис "Судебный аналитик" ПСС Кодекс содержит следующие атрибуты для поиска:

☐ Правовой рубрикатор

☐ Вид судебного акта

☐ Категория спора

☐ Цена иска

☐ Выводы суда

34. Сервис "Судебный аналитик" ПСС Кодекс производит поиск среди:

☐ Практики арбитражных судов

☐ Практики судов общей юрисдикции

☐ Государственных органов.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные акты и судебная практика

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). ст. 3448.

2. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество" // СЗ РФ, 05.05.2014, № 18 (часть II), ст. 2159.

3. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" // СЗ РФ, 15.05.2017, N 20, ст. 2901.

4.2. Основная литература

1. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (Legal Tech) : учебник / под ред. А.В. Минбалева. – М. : Проспект, 2022. – 368 с. – ISBN 978-5-392-36143-4.

2. Правовая информатика : учебник и практикум для вузов / под редакцией С. Г. Чубуковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 314 с. – ISBN 978-5-534-03900-9. – URL: <https://urait.ru/bcode/488822> (дата обращения: 20.07.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

3. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и практикум для вузов / В. Д. Элькин [и др.] ; под редакцией В. Д. Элькина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 472 с. – ISBN 978-5-534-12733-1. – URL: <https://urait.ru/bcode/488701> (дата обращения: 20.07.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

4. Казиев, В. М. Основы правовой информатики и информатизации правовых систем : учебное пособие / В.М. Казиев, К.В. Казиев, Б.В. Казиева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. – 336 с. – ISBN 978-5-9558-0494-1. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1840487> (дата обращения: 20.07.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

4.3. Дополнительная учебная литература

1. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник для бакалавров / Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, Н. В. Пальянова [и др.] ; под ред. В. Д. Элькина. – М. : Проспект, 2019. – 352 с. – ISBN 978-5-392-29567-8. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/2436> (дата обращения: 20.07.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

2. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник / А. А. Бабкин, С. В. Видов, С. А. Грязнов [и др.] ; под ред. В. П. Корячко, М. И. Купцова. – Рязань : Академия ФСИН России, 2016. – 354 с. – ISBN 978-5-7743-0767-8. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/41925> (дата обращения: 20.07.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

3. КонсультантПлюс: учимся на примерах. Юриспруденция : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция». – М. : ООО «Консультант:АСУ», 2021. – 96 с. – URL: https://static.consultant.ru/obj/file/edu/umm/ump_yurist.pdf (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.

4. Практикум для студентов юридических и экономических специальностей вузов. – М. : ООО НПП «Гарант – Сервис. Университет», 2022. – URL: <http://edu.garant.ru/garant/learning/practicum/> (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие информационные справочные системы, современные профессиональные базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.;

				ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о

				сотрудниестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с

				12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3.Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по

				31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с

			03.07.2019 г. по 02.07.2020 г; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г.	

		№ 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,

- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

5.5. Компьютерный класс с доступом к сети «Интернет»

В реализации дисциплины (модуля) задействованы компьютерные классы с доступом к сети «Интернет» (ауд. № 18, 26, 28, 514, 516) по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9, стр.1.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра практической юриспруденции

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ТЕХНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ПИСЬМА

Б1.О.06

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT Law)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа по дисциплине (модулю) «Техника юридического письма» утверждена на заседании кафедры практической юриспруденции протоколом № 8 от 24 марта 2022 года, обновлена — протокол № 9 от 20 февраля 2023 г.

Автор(ы):

Абрамова Н.А. - кандидат юридических наук, доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Аюшеева И.З. - кандидат юридических наук, доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Ермоленко А.С. - кандидат юридических наук, и.о. заведующего кафедрой практической юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Козырева А.Б. - кандидат юридических наук, доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Кулакова В.Ю. - кандидат юридических наук, доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Леньшин А.А. - кандидат юридических наук, преподаватель кафедры практической юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Пономарева Д.В. - кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой практической юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Самсонова М.В. - кандидат юридических наук, доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Ермоленко С.С. — кандидат юридических наук, юрист юридической фирмы «Орлова\Ермоленко»

Абрамова Н.А., Аюшеева И.З., Ермоленко А.С., Козырева А.Б., Кулакова В.Ю., Пономарева Д.В., Самсонова М.В. «Техника юридического письма»: рабочая программа дисциплины (модуля)/ — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Техника юридического письма» является формирование у обучающихся знаний о технике подготовки юридических документов, формирование умений и навыков подготовки различных юридических документов, необходимых в работе юриста.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся готовится к выполнению задач: подготовке нормативных правовых актов, составление юридических документов.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Техника юридического письма» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

При изучении дисциплины (модуля) обучающийся, в частности, должен обладать следующими знаниями и умениями, полученными в ходе обучения по программам бакалавриата:

знание правил деловой коммуникации в устной и письменных формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);

наличие базовых представлений об основных правилах подготовки проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов;

умение квалифицировано применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать её результаты в юридической и иной официальной документации.

Содержательно и логически дисциплина (модуль) связана с такими дисциплинами как: «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Актуальные проблемы предупреждения коррупционных преступлений», «Противодействие коррупции на государственной службе» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

В результате изучения дисциплины (модуля) «Техника юридического письма» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

общепрофессиональными:

ОПК-2 способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов

ОПК-4 способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах;

ОПК-5 способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Особенности юридического письма	ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 4.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
2. Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)	ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
3. Особенности подготовки индивидуальных (правореализационных и правоприменительных) актов	ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности

4.Подготовка правового заключения/меморандума	ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Техника юридического письма» составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модули)	Семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем в академических часах				Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Формы промежуточного контроля
			Лекции	ЛП	ПЗ	СР		
1	Особенности юридического письма	3	2			20	Лекция-дискуссия, работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, решение ситуационных заданий	Опрос, обсуждение ситуационных заданий, дискуссия, тестирование
2	Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)	3			6	18	Работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, решение ситуационных заданий и подготовка юридических документов	Опрос, обсуждение ситуационных заданий и подготовленных юридических докумен-

								ментов, тестирование
3	Особенности подготовки индивидуальных (право-реализационных и право-применительных) актов	3			4	18	Работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, решение ситуационных заданий и подготовка юридических документов	Опрос, обсуждение ситуационных заданий и подготовленных юридических документов, тестирование
4	Лабораторный практикум. Подготовка правового заключения/меморандума	3		2			Решение ситуационных заданий и подготовка юридических документов	Обсуждение ситуационных заданий и подготовленных юридических документов
	Итого		2	2	10	58		Зачет
	Всего по ОФО		2	2	10	58		

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модули)	Семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем в академических часах				Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Формы промежуточного контроля
			Лекции	ЛП	ПЗ	СР		
1	Особенности юридического письма	3	2			20	Лекция-дискуссия, работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, решение ситуационных заданий	Опрос, обсуждение ситуационных заданий, дискуссия, тестирование

2	Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)	3			6	18	Работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, решение ситуационных заданий и подготовка юридических документов	Опрос, обсуждение ситуационных заданий и подготовленных юридических документов, тестирование
3	Особенности подготовки индивидуальных (право-реализационных и право-применительных) актов	3			4	18	Работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, решение ситуационных заданий и подготовка юридических документов	Опрос, обсуждение ситуационных заданий и подготовленных юридических документов, тестирование
4	Лабораторный практикум. Подготовка правового заключения/меморандума	3		2			Решение ситуационных заданий и подготовка юридических документов	Обсуждение ситуационных заданий и подготовленных юридических документов
	Итого		2	2	10	58		Зачет
	Всего по ОФО		2	2	10	58		

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модули)	курс	Виды учебной деятельности и объем в академических часах	Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/Формы

			Лекции	ЛП	ПЗ	СР		промежу- точного контроля
1	Особенности юридическо- го письма	1	2			20	Лекция- дискуссия, работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, реше- ние ситуацион- ных заданий	Опрос, обсужде- ние ситу- ационных заданий, дискус- сия, те- стирова- ние
2	Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпора- тивные акты)	1			4	18	Работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, решение ситуаци- онных заданий и подготовка юри- дических доку- ментов	Опрос, обсужде- ние ситу- ационных заданий и подго- товлен- ных юри- дических докумен- тов, те- стирова- ние
3	Особенности подготовки индивидуаль- ных (право- реализацион- ных и право- применитель- ных) актов	1			4	20	Работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, решение ситуаци- онных заданий и подготовка юри- дических доку- ментов	Опрос, обсужде- ние ситу- ационных заданий и подго- товлен- ных юри- дических докумен- тов, те- стирова- ние
4	Лаборатор- ный практи- кум. Подго- товка право- вого заклю- че- ния/меморанд ума	1		2			Решение ситуа- ционных заданий и подготовка юридических до- кументов	Обсуж- дение си- туацион- ных за- даний и подго- товлен- ных юри- дических докумен-

								ТОВ
	<i>Итого</i>		2	2	8	56		<i>Зачет- 4 ак.ч</i>
	<i>Всего по ЗФО</i>		2	2	8	56		

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Особенности юридического письма

Понятие и виды юридического письма. Аналитическое юридическое письмо. Аргументационное юридическое письмо. Особенности юридического письма в правоустанавливающих документах, договорах, нормативных актах.

Организация работы по написанию юридического текста. Основные принципы и особенности редактирования юридического текста.

Стиль юридического письма (письменной речи юриста). Принципы построения письменной речи юриста. Особенности письменной речи юриста. Требования, предъявляемые к юридическому письму: ясность, понятность и эффективность.

Структура юридического документа. Логика изложения в юридическом письме. Правило последовательного изложения. Рубрикация юридического текста. Значение абзаца в юридическом тексте. Цитирование и ссылки в юридическом письме.

Грамматика юридического письма. Особенности отбора слов в юридическом письме. Профессионализмы, канцелярит, штампы и клише. Использование глаголов в юридическом письме. Специфика синтаксиса в юридическом тексте. Тональность юридического письма.

Тема 2. Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)

Этапы нормотворчества: цель, задачи и содержание каждого этапа.

Предпроектная деятельность. Правовой мониторинг: цели, задачи и функции. Стадии правового мониторинга. Правила предпроектной нормотворческой деятельности.

Идея законопроекта: понятие, содержание. Порядок формулирования идеи. Концепция законопроекта: понятие, значение и содержание. Структура концепции. Порядок разработки концепции законопроекта.

Правовое прогнозирование: понятие, задачи, методы.

Нормотворческая техника на этапе написания текста проекта нормативного акта. Порядок подготовки и оформления проекта нормативного акта. Юридино-техническое оформление законопроекта. Способы, средства и приемы формулирования правовых норм. Юридическая техника изложения нормы права в нормативном акте. Основные средства и приемы формирования содержания нормативных актов.

Юридическая экспертиза законопроектов нормативно-правовых актов.

Понятие и виды корпоративных актов. Содержание и организация работы юриста в сфере корпоративного права.

Понятие и виды локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Содержание и организация работы юриста по подготовке локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

Тема 3. Особенности подготовки индивидуальных (правореализационных и правоприменительных) актов

Понятие, сущность, виды правоприменительных актов. Особенности подготовки и принятия различных видов правоприменительных актов.

Общая характеристика правил формирования содержания и внутреннего наполнения правоприменительных актов.

Судебные постановления как разновидность правоприменительных актов, их специфика (виды, понятие, сущность, значение). Требования, предъявляемые к судебному решению (законность, обоснованность, справедливость, мотивированность, полнота, безусловность, определенность). Особенности структуры и содержания отдельных видов судебных постановлений. Языковые и логические правила составления судебных актов.

Содержание, организация и принципы договорной работы. Техника договорной работы на стадии заключения договора. Техника юридического сопровождения заключенного договора. Юридическая техника на стадии расторжения или прекращения договора.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Особенности юридического письма

1. Понятие и виды юридического письма.
2. Организация работы по написанию юридического текста.
3. Стилль юридического письма (письменной речи юриста). Требования, предъявляемые к юридическому письму: ясность, понятность и эффективность.
4. Структура юридического документа.
5. Логика изложения в юридическом письме.

6. Грамматика юридического письма. Специфика синтаксиса в юридическом тексте. Тональность юридического письма.

Задание для подготовки к лекции

1. Ознакомиться с учебной литературой и по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.
2. Ознакомиться с нормативными актами по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

2.2. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)

1. Этапы нормотворчества: цель, задачи и содержание каждого этапа.
2. Предпроектная деятельность. Правовой мониторинг: цели, задачи и функции. Стадии правового мониторинга. Правила предпроектной нормотворческой деятельности.
3. Идея законопроекта: понятие, содержание. Порядок формулирования идеи. Концепция законопроекта: понятие, значение и содержание. Структура концепции. Порядок разработки концепции законопроекта.
4. Правовое прогнозирование: понятие, задачи, методы.
5. Нормотворческая техника на этапе написания текста проекта нормативного акта. Порядок подготовки и оформления проекта нормативного акта. Юридино-техническое оформление законопроекта. Способы, средства и приемы формулирования правовых норм. Юридическая техника изложения нормы права в нормативном акте. Основные средства и приемы формирования содержания нормативных актов.
6. Юридическая экспертиза законопроектов нормативно-правовых актов.
7. Понятие и виды корпоративных актов. Содержание и организация работы юриста в сфере корпоративного права.
8. Понятие и виды локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Содержание и организация работы юриста по подготовке локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

Задания для подготовки

1. Ознакомьтесь с учебной литературой по теме практического занятия, подготовьте вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.
2. Ознакомьтесь с нормативными материалами по теме практического занятия, подготовьте вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.
3. Подготовьте презентации на тему: «Специфика правил, способов и

приемов формирования содержания нормативных актов различной отраслевой принадлежности (на примере нормативных актов одной отрасли права)».

4. Выберите один из действующих нормативно-правовых актов и проанализируйте его на момент соблюдения правил системности и правовой логики.

5. На основе проведенного анализа действующего законодательства выявите вопрос (проблему), требующий законодательного урегулирования, и подготовьте соответствующий законопроект с соблюдением всех правил юридической техники.

6. На сайте <https://regulation.gov.ru/> выберите любой законопроект и проведите юридическую экспертизу. Результаты аналитической работы представьте в виде презентации.

7. Изучите примерный устав федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, определите его структуру. Сформулируйте цели и предмет деятельности предприятия в сфере оказания услуг перевозки транспортом общего пользования.

8. Разработайте проект устава общества с ограниченной ответственностью с ограничениями на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале общества третьим лицам. Определите в уставе критерии, определяющие стоимость доли (части доли) в уставном капитале общества.

9. Сформулируйте положение устава автономной некоммерческой организации, образованной шестью учредителями и планирующей оказывать юридическую помощь гражданам, о целях деятельности некоммерческой организации.

10. Подготовьте проект должностной инструкции юриста некоммерческой организации – учреждения высшего образования.

11. Разработайте проект типового положения (регламента) договорной работы коммерческой корпорации.

Практическое занятие 2. Особенности подготовки индивидуальных (правореализационных и правоприменительных) актов.

1. Понятие, сущность, виды правоприменительных актов. Особенности подготовки и принятия различных видов правоприменительных актов.

2. Общая характеристика правил формирования содержания и внутреннего наполнения правоприменительных актов.

3. Судебные постановления как разновидность правоприменительных актов, их специфика (виды, понятие, сущность, значение).

4. Требования, предъявляемые к судебному решению (законность, обоснованность, справедливость, мотивированность, полнота, безусловность, определенность).

5. Особенности структуры и содержания отдельных видов судебных

постановлений.

6. Языковые и логические правила составления судебных актов.
7. Содержание, организация и принципы договорной работы.
8. Техника договорной работы на стадии заключения договора.
9. Техника юридического сопровождения заключенного договора.
10. Юридическая техника на стадии расторжения или прекращения договора.

Задания для подготовки

1. Ознакомиться с учебной литературой по теме практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.
2. Ознакомиться с нормативными материалами по теме практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.
3. Решите практические задачи, предложенные преподавателем.
4. На примере конкретной ситуации, предложенной преподавателем, определите, какой вид правоприменительного акта должен быть вынесен. С учетом фактологического содержания казуса подготовьте проект акта с соблюдением всех требований и правил, предъявляемых к его форме и содержанию.
5. Подготовьте проект судебного решения по заранее согласованным с преподавателем практическим ситуациям.
6. Подберите несколько реальных судебных решений, составленных с нарушением правил юридической техники. Объясните, в чем заключаются эти нарушения.
7. Выявите нормы гражданского законодательства, устанавливающие специальные правила о порядке приемки исполнения по договору и его оформлению.
8. Оформите акт приемки-передачи работ по договору строительного подряда с замечаниями заказчика по поводу качества выполненных работ.
9. Составьте договор, предметом которого является оказание Исполнителем Заказчику услуг по предоставлению Заказчику дорожно-строительной и иной спецтехники с персоналом для ее управления, услуг перевозки в соответствии с условиями Договора и заявками Заказчика для проведения необходимых Заказчику работ на объектах строительства Заказчика: «Школа на 500 мест в г. Тула»; «Детский сад на 200 мест в г. Тула».

Лабораторный практикум

Фабула делаМеморандум

11 октября 2024 г.

ООО «Клиент»
ул. Лесная, д. 10
г. Москва, 125047
Российская Федерация

Уважаемая Елена,

Согласно Вашему запросу мы провели анализ потенциальных последствий по налогу на прибыль, НДФЛ и страховым взносам в связи с предоставлением сотрудникам дополнительной компенсации при расторжении трудовых договоров по соглашению сторон, а также подготовили рекомендации по возможным способам минимизации выявленных рисков.

Факты и предположения

- ООО «Клиент» (далее, Компания) при расторжении трудовых договоров по соглашению сторон выплачивает своим сотрудникам дополнительную компенсацию в размере от 2-х до 8-и ежемесячных окладов;
- Соглашение о расторжении трудового договора (далее, Соглашение), как правило, подписывается с сотрудником в день его увольнения или за некоторое время до увольнения (от недели до месяца), в зависимости от занимаемой должности и необходимости передать дела;
- Сумма дополнительной компенсации сотруднику именуется в Соглашении как просто «выплата» без указания причин ее предоставления и обозначается фиксированной суммой без привязки к количеству ежемесячных окладов;
- Компания не облагает НДФЛ часть выплаты по Соглашению в размере, не превышающем трехкратный размер среднего месячного заработка сотрудника. В остальной части – выплата облагается НДФЛ в полном объеме по ставке 13%. Данный порядок налогообложения указан в каждом Соглашении;
- Компания учитывает суммы выплат по Соглашениям для целей расчета налога на прибыль в полном объеме;
- Возможность выплаты по Соглашению не предусмотрена трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к трудовым договорам), заключенными с сотрудниками, а также Положением об оплате труда и премировании сотрудников ООО «Клиент», а также о порядке предоставления работодателем материальной помощи (далее, Положение об оплате труда).

Учитывая изложенное выше, менеджмент Компании заинтересован в получении консультации по следующим вопросам:

1. Анализ и оценка потенциальных налоговых рисков по налогу на прибыль, НДФЛ и обязательным страховым взносам, а также оценка

- возможных рисков с точки зрения трудового законодательства;
2. Практические рекомендации по минимизации выявленных налоговых рисков, в том числе рекомендации по возможным изменениям в части содержания трудовых договоров, Положения об оплате труда с учетом требований трудового законодательства.

Ограничения

Пожалуйста, примите к сведению, что данная консультация ограничена анализом налоговых последствий по трудовому и налоговому законодательству и не затрагивает управленческие и юридические аспекты.

Приступая к чтению данного меморандума, Вы и любые получатели (если применимо в соответствии с положениями соглашения между нами) подтверждаете свое понимание и согласие с изложенными далее условиями.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее — «МГЮА») не принимает на себя обязательств или ответственности за использование клиентом или любыми получателями результатов оказания услуг и информации, содержащейся в них, а также соответствующих устных консультаций и мнений, высказанных в ходе презентаций, обсуждений, встреч или телефонных разговоров.

Настоящий меморандум был подготовлен исключительно для использования Вами и/или лицами, указанными в Разделе 9 «Общих условий оказания услуг», и только для целей, упомянутых нами. Содержание данного документа не должно раскрываться никаким третьим лицам без нашего предварительного письменного согласия.

Раскрытие всего или любой части меморандума любому другому лицу может осуществляться только на условиях, предусмотренных соглашением (договором) об оказании услуг между нами.

Предоставляемые «Университетом» рекомендации основаны на нормах российского налогового законодательства, действующих на момент подготовки меморандума. Мы не несем ответственности за обновление наших рекомендаций и выводов в связи с изменениями, вносимыми в законодательство, кроме тех случаев, когда такое обновление отдельно согласовано между нами.

Краткие выводы по итогам анализа

По итогам проведенного анализа текущего документального оформления компенсаций, выплачиваемых сотрудникам при увольнении по соглашению сторон, мы выявили следующие потенциальные риски:

1. По налогу на прибыль - уровень риска оценивается как **высокий**;
2. По НДФЛ и страховым взносам — уровень риска оценивается как **средний**;
3. По трудовому законодательству — уровень риска оценивается как **низкий**.

В рамках нашего анализа мы разработали 3 основных варианта, которые могут быть применены Компанией при оформлении выплат сотрудникам при увольнении по соглашению сторон.

Первый вариант не предполагает каких-либо изменений в действующие документы, в связи, с чем в большей мере, может быть рассмотрен Компанией в отношении ранее произведённых выплат. Варианты № 2 и № 3 предполагают внесение изменений в действующие документы Компании, что в итоге позволит снизить уровень рисков, по сравнению с текущей ситуацией.

Ниже в таблице приведен краткий сравнительный анализ рисков для каждого из рассмотренных нами вариантов:

Оп-ция	Краткое описание опции	ТК РФ	Налог на прибыль	НДФЛ/ Социальные взносы
Вариант 1	Подготовка аргументации без внесения изменений в действующее документальное оформление компенсаций по соглашению сторон	Низкий	Высокий	Средний
Вариант 2	Внесение изменений в документы, регулирующие порядок оплаты труда/трудовой договор, регламентирующих право Компании выплачивать компенсации по соглашению сторон	Низкий	Средний	Средний
Вариант 3	Внесение изменений в документы, регулирующие порядок оплаты труда/трудовой договор, регламентирующих обязанность Компании выплачивать компенсации по соглашению сторон	Низкий	Низкий	Низкий

Учитывая результаты проведенного анализа, мы полагаем, что **вариант 2 является наиболее приемлемым** для Компании, так как помимо минимизации налоговых рисков, не ставит Компанию перед обязанностью выплатить сотруднику дополнительную денежную компенсацию при его уволь-

нении по соглашению сторон.

Выбрав наиболее приемлемый вариант, мы рекомендуем Компании оперативно внести необходимые изменения в локальные положения Компании, регулирующие порядок оплаты труда, чтобы максимально разнести по времени момент вступления в силу указанных изменений и новых выплат компенсаций в пользу сотрудников.

Анализ и оценка потенциальных налоговых рисков по налогу на прибыль, НДФЛ, страховым взносам, а также рисков области трудового законодательства

i. Анализ потенциальных рисков по трудовому законодательству

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса (далее, ТК РФ) одним из оснований прекращения трудового договора является соглашение сторон. В соответствии со ст. 78 ТК РФ трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового договора. Как отмечает Министерство труда и социальной защиты РФ юридически значимым обстоятельством для прекращения трудового договора по указанному основанию является достижение договоренности (соглашения) между работником и работодателем об основаниях и сроке расторжения трудового договора. Данное соглашение можно заключить в любой срок до дня, с которого стороны желают прекратить отношения.¹

Определение «выходного пособия» и случаи его выплаты приведены в ТК РФ в главе, посвященной гарантиям и компенсациям. Так, законодательством предусмотрены выплаты выходных пособий (ст. 178 ТК РФ), а также гарантий руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам организаций (ст. 181 ТК РФ). Такими случаями выплат выходных пособий, в частности, могут быть:

- ликвидация организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- сокращение численности или штата работников (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- призыв работника на военную службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- в случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника имущества организации новый собственник обязан выплатить указанным работникам компенсацию в размере не ниже 3 средних месячных заработков работника (ст. 181 ТК РФ).

При прекращении трудового договора работнику нужно выплатить заработную плату за отработанный период, компенсацию за неиспользованный отпуск. Кроме того, соглашением о расторжении может быть предусмот-

рена компенсация в связи с расторжением трудового договора, если она установлена трудовым и (или) коллективным договором. Выплата указанных сумм производится в день прекращения трудового договора, которым признается последний день работы². Срок проведения вышеуказанных расчетов при прекращении трудового договора не может быть изменен по соглашению работника и работодателя. Согласно ч. 4 ст. 178 ТК РФ трудовым договором или коллективным договором могут устанавливаться повышенные размеры выходных пособий, за исключением случаев, предусмотренных действующим трудовым законодательством.

Судебная практика судов общей юрисдикции в целом исходит из того, что соглашение об увольнении является частью трудового договора. В трудовом договоре могут содержаться условия, улучшающие положение работника по сравнению с установленными законом³. В связи с этим указывается, что выплата выходного пособия, предусматриваемая в соглашении о расторжении трудового договора, является достаточным основанием для выплаты, и дополнительное закрепление в коллективном договоре и иных локальных нормативных актах не требуется⁴.

С позиции действующего российского трудового законодательства при неизменности текущего оформления компенсаций в Компании, мы оцениваем риск как **низкий**. Указанный вывод подтверждается судебной практикой⁵.

ii. Анализ потенциальных последствий по налогу на прибыль

В соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации⁶ (далее — «НК РФ»), расходы могут быть учтены для целей налога на прибыль при условии, что они являются экономически обоснованными, документально подтвержденными, а также понесенными в ходе осуществ-

2

Ст. 84.1, 140 ТК РФ

3

Ч. 4 ст. 57 ТК РФ

4

Определение Верховного суда РФ от 17.05.2013 № 14-КГ13- 2, Определение Верховного суда РФ от 24.05.2013 № 5-КГ13- 48; Определение Верховного суда РФ от 06.12.2013 № 5-КГ13-12; Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 31.01.2014 по делу № 33-1126/2014; Апелляционное определение Курского областного суда от 30.10.2014 по делу № 33-2732/2014; Постановление президиума Алтайского краевого суда от 21.04.2015 по делу № 44Г-20/2015

5

Определение Верховного суда РФ от 17.05.2013 г. № 14-КГ13- 2, Определение Верховного суда РФ от 24.05.2013 г. № 5-КГ13- 48; Определение Верховного суда РФ от 06.12.2013 г. № 5-КГ13-12

6

п.1 ст.252 НК РФ

ления деятельности направленной на получение дохода.

iii. Анализ потенциальных рисков по НДФЛ и обязательному социальному страхованию

В отношении последствий по НДФЛ и обязательному социальному страхованию стоит сразу оговориться, что в данном случае мы говорим о позиции по вопросу освобождения от НДФЛ и обязательных страховых взносов лишь части выплачиваемых сумм, ограниченной тремя средними заработками. То есть подход, предполагающий полное освобождение выплат от НДФЛ или обязательных страховых взносов по соглашению о расторжении, не рассматривается, соответственно, и потенциальные риски, ограничены доначислением сумм НДФЛ и обязательных страховых взносов (а также соответствующих штрафов и пени по обязательствам налогового агента) в отношении сумм, которые в настоящий момент не включаются в базу для исчисления персональных налогов и взносов⁷.

3.1 Последствия по НДФЛ

В соответствии с нормами Главы 23 НК РФ, регулирующими порядок налогообложения физических лиц, компенсационные выплаты, связанные непосредственно с увольнением работников и установленные действующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ и решениями представительных органов местного самоуправления, не подлежат налогообложению, с учетом ряда ограничений. В частности, компенсационные выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации не подлежат налогообложению только в части, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.⁸

3.2 Последствия по обязательному социальному страхованию

Последствия по обязательному социальному страхованию на сегодняшний день аналогичны последствиям по налогообложению. Как и в случае с

7

Исходя из фактов, представленных для целей анализа, мы понимаем, что в настоящий момент Компания не облагает НДФЛ по ставке 13% часть выплаты по Соглашению в размере, не превышающем трехкратный размер среднего месячного заработка сотрудника. Однако мы также полагаем, что аналогичный подход применяется при расчете и уплате обязательных страховых взносов в отношении данных выплат.

8

Указанные ограничения в отношении освобождения от налогообложения выходных пособий действуют с 1 января 2012 г.

НДФЛ, позиция менялась с учетом внесения в законодательство (до 1 января 2017 г. – в Федеральный закон № 212-ФЗ, начиная с 1 января 2017 г. – в гл. 34 НК РФ) положений, устанавливающих предельный размер компенсационных выплат, не подлежащих включению в базу по обязательному социальному страхованию в общем случае в рамках трех средних заработков.

Практические рекомендации по минимизации выявленных налоговых рисков, в том числе рекомендации по возможным изменениям содержания трудовых договоров, Положения об оплате труда с учетом требований трудового законодательства.

Далее мы привели 3 основных варианта, которые могут применены Компанией в качестве подхода для оформления выплат сотрудникам при увольнении по соглашению сторон.

Первый вариант не предполагает каких-либо изменений в действующие документы, в связи, с чем в большей мере, может быть рассмотрен Компанией в отношении ранее произведённых выплат. Варианты № 2 и № 3 предполагают внесение изменений в действующие документы Компании, что в итоге позволит снизить уровень рисков, по сравнению с текущей ситуацией.

1. Вариант 1

Данный вариант предусматривает подготовку аргументации для налоговых органов при неизменности текущего оформления трудовых договоров, форм Соглашений и Положения об оплате труда.

2. Вариант 2

В рамках варианта 2 мы рассматриваем возможность внесения в трудовой договор и(или) Положения об оплате труда и (или) Правила внутреннего трудового распорядка положений о том, что при расторжении трудового договора по соглашению сторон работодатель *вправе* выплатить сотруднику денежную компенсацию (выходное пособие).

3. Вариант 3

В рамках варианта 3 мы рассматриваем возможность внесения в трудовой договор и(или) Положения об оплате труда и (или) Правила внутреннего трудового распорядка положений о том, что при расторжении трудового договора по соглашению сторон работодатель *обязан* выплатить сотруднику денежную компенсацию (выходное пособие).

Детальные рекомендации по тексту предлагаемых изменений

Мы полагаем, что указанные выше изменения могут быть внесены в следующем порядке:

1. Только в трудовой договор;
2. Только в трудовой договор и Положение об оплате труда;
3. В трудовой договор, Положение об оплате труда и Правила внутрен-

него трудового распорядка.

Последняя опция будет являться наиболее консервативной.

* * *

ФИО

Должность

Отдел/Департамент

Подпись

Вопросы для обсуждения и задания:

I. Изучите представленный меморандум и ответьте на вопросы ниже:

1. Выделите основные реквизиты меморандума.
2. Из каких составных частей состоит меморандум?
3. Что представляет собой раздел «Факты и предположения»? Как Вы думаете для чего нужен этот раздел?
4. Что представляет собой раздел «Ограничения»? Как Вы думаете для чего нужен этот раздел?
5. Почему раздел «Краткие выводы по итогам анализа» располагается в начале меморандума, а не в конце?
6. Как Вы думаете раздел «Практические рекомендации» является обязательным для меморандума?

II. Определите, содержатся ли в указанном меморандуме содержательные, структурные, логические, языковые и реквизитные ошибки

III. Определите, в чем заключается основное отличие правового заключения от меморандума. Сформулируйте данный документ в формате правового заключения, отразив существенные характеристики указанного вида юридического документа.⁹

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе выполнения задания обучающийся должен проанализировать текст юридического документа, правильно ответить на вопросы и выполнить предложенные задания. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям выполнять лабораторный практикум письменно в особой тетради. В письменном виде лабораторный практикум должен содержать ответы на вопросы и выполненное практическое задание (разработка проекта документа). Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятии должен дать развернутые ответы на вопросы и представить комментарии по проекту юридического документа.

⁹ Прим.: Для выполнения указанного задания необходимо обратиться к изданию О.А. Хазовой «Искусство юридического письма» (Хазова, О.А. Искусство юридического письма /О.А. Хазова — М.: Издательство Юрайт, 2014 — 182 с. - Серия: Профессиональные навыки юриста).

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся проводится в форме изучения основной и дополнительной литературы, нормативных материалов по учебной дисциплине (модулю). Виды самостоятельной работы:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, договоров, в том числе с использованием электронных баз данных;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;
- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;
- поиск и изучение официальных материалов (разъяснений, отчетов, докладов и др.), подготовленных органами государственного управления в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности;
- решение задач (кейсов) и тестовых заданий на основании материалов, имеющихся на кафедре;
- подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций;
- проектная деятельность.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам:

- изучение учебной литературы и нормативных материалов по соответствующей теме;
- подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов;
- составление схем, сравнительных таблиц;
- изучение дополнительных тем, определяемых по согласованию с преподавателем (факультатив).

Примерная тематика заданий для самостоятельных работ¹⁰

курс	Тема занятия	Тема задания для самостоятельной работы	Количество ак. часов	Форма контроля
1	Тема 1. Особенности юридического письма	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий. – Составить таблицу «Виды юридического письма и их особенности».	20	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия

¹⁰ Примечание: по согласованию с преподавателем могут быть избраны другие темы, не предусмотренные в таблице, но имеющие существенное теоретическое и практическое значение для учебной дисциплины (модуля).

1	Тема 2. Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий – Составить схему «Стадии правового мониторинга».	16	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия
1	Тема 3. Особенности подготовки индивидуальных (правореализационных и правоприменительных) актов	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий. - Подготовить презентацию «Языковые и логические правила составления судебных актов»	20	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия, в том числе на коллоквиуме

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Темы коллоквиумов, эссе и рефератов

1. Проблемы электронного документооборота (коллоквиум).
2. Особенности аргументационного юридического письма (контрольная работа).
3. Проблемы нормативного закрепления требований к подготовке юридических документов (реферат).
4. Юридическое письмо в зарубежных государствах (эссе).
5. Роль профессиональных ассоциаций юристов в разработке требований к юридическим документам (эссе).
6. Рецепция передового опыта зарубежных государств в области нормотворчества. (эссе)
7. Сравнительный анализ подходов к корпоративному нормотворчеству в зарубежных государствах (эссе).
8. История развития юридического письма (реферат).
9. Юридическое письмо и российские правовые традиции (эссе)
10. Сравнительный анализ подходов к технике договорной работы в зарубежных государствах (эссе)

3.2. Вопросы к зачету

1. Понятие и виды юридического письма.
2. Аналитическое юридическое письмо.
3. Аргументационное юридическое письмо.
4. Особенности юридического письма в правоустанавливающих документах, договорах, нормативных актах.
5. Организация работы по написанию юридического текста.
6. Основные принципы и особенности редактирования юридического текста.
7. Стилль юридического письма (письменной речи юриста).
8. Принципы построения письменной речи юриста.
9. Особенности письменной речи юриста.
10. Требования, предъявляемые к юридическому письму: ясность, понятность и эффективность.
11. Структура юридического документа.
12. Логика изложения в юридическом письме. Правило последовательного изложения.
13. Рубрикация юридического текста. Значение абзаца в юридическом тексте.
14. Цитирование и ссылки в юридическом письме.
15. Грамматика юридического письма.
16. Особенности отбора слов в юридическом письме.
17. Профессионализмы, канцелярит, штампы и клише.
18. Использование глаголов в юридическом письме.
19. Специфика синтаксиса в юридическом тексте.
20. Тональность юридического письма.
21. Этапы нормотворчества: цель, задачи и содержание каждого этапа.
22. Предпроектная деятельность.
23. Правовой мониторинг: цели, задачи и функции.
24. Стадии правового мониторинга.
25. Правила предпроектной нормотворческой деятельности.
26. Идея законопроекта: понятие, содержание. Порядок формулирования идеи.
27. Концепция законопроекта: понятие, значение и содержание. Структура концепции.
28. Правовое прогнозирование: понятие, задачи, методы.
29. Нормотворческая техника на этапе написания текста проекта нормативного акта.
30. Юрико-техническое оформление законопроекта.
31. Юридическая техника изложения нормы права в нормативном акте.
32. Основные средства и приемы формирования содержания нормативных актов.

33. Юридическая экспертиза законопроектов нормативно-правовых актов.

34. Понятие и виды корпоративных актов. Содержание и организация работы юриста в сфере корпоративного права.

35. Понятие и виды локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

36. Содержание и организация работы юриста по подготовке локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

37. Понятие, сущность, виды правоприменительных актов.

38. Особенности подготовки и принятия различных видов правоприменительных актов.

39. Общая характеристика правил формирования содержания и внутреннего наполнения правоприменительных актов.

40. Судебные постановления как разновидность правоприменительных актов, их специфика (виды, понятие, сущность, значение).

41. Требования, предъявляемые к судебному решению (законность, обоснованность, справедливость, мотивированность, полнота, безусловность, определенность).

42. Особенности структуры и содержания отдельных видов судебных постановлений.

43. Языковые и логические правила составления судебных актов.

44. Содержание, организация и принципы договорной работы.

45. Техника договорной работы на стадии заключения договора.

46. Техника юридического сопровождения заключенного договора.

3.3. Методические указания по подготовке к зачету

1. Зачет согласно учебному плану проводится после завершения практических занятий по учебной дисциплине (модулю).

2. Согласно программе рабочей дисциплины (модуля) вопросы расположены по разделам и темам, в логической последовательности их изучения обучающимися. Подготовку ответов на вопросы рекомендуется осуществлять в указанной последовательности.

3. Вопросы к зачету включаются в билеты. В каждом билете содержится по два вопроса.

4. Получив билет, прежде всего следует внимательно прочитать его и точно уяснить, в чем именно суть каждого вопроса, какие его аспекты имеют существенный (ключевой) характер. При возникновении сомнений в предмете билета (вопроса) необходимо посоветоваться с преподавателем, чтобы избежать распространенной ошибки – так называемой невольной «подмены вопроса»: в билете стоит один вопрос, а обучающийся отвечает на какой-то другой.

5. При подготовке к ответу на вопросы билета, уяснив их содержание, необходимо сформулировать определения соответствующих понятий

или раскрыть другие теоретические положения; активно использовать относящиеся к вопросу положения Конституции РФ, законодательных, подзаконных актов и международных договоров. Требуется знание не только общих положений, но и конкретных правовых норм.

От обучающегося потребуются не только знания теоретических положений, но и умение ориентироваться в системе действующего правового регулирования, а также знание соответствующего конкретного правового акта (правовой нормы) по указанному в экзаменационном билете вопросу.

6. В ходе ответа необходимо четко и доходчиво излагать свой ответ, используя грамотный юридический язык: избегать слов (выражений) «мне кажется», «по логике вещей», «очевидно» и т.п.

3.4. Примерные тестовые задания

1. Каков порядок оформления решения акционера (участника) в компании одного лица:

- а) решение принимается акционером (участником) единолично и не подлежит обязательному письменному оформлению
- б) решение принимается акционером (участником) единолично и подлежит обязательному письменному оформлению
- в) решение оформляется письменной форме, допустимо в виде электронного документа.

2. Что является учредительным документом хозяйственного общества:

- а) устав
- б) учредительный договор
- в) договор о создании общества
- г) корпоративный договор.

3. Что является локальным нормативным актом юридического лица:

- а) корпоративный договор
- б) акционерное соглашение
- в) договоры, заключаемые обществом с контрагентами
- г) правила внутреннего трудового распорядка

4. Что является учредительным документом хозяйственного товарищества:

- а) устав
- б) учредительный договор
- в) договор о создании общества
- г) корпоративный договор.

5. Основной документ, в котором указываются все вопросы деятельности юридического лица:

- а) правила внутреннего трудового распорядка
- б) должностная инструкция генерального директора
- в) устав
- г) договор о создании юридического лица

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

а) основные нормативные правовые акты¹¹:

1. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 8, ст. 801; 2019, N 18, ст. 2207);

2. Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 1996 г. N 638 "О порядке подготовки проектов указов, распоряжений Президента Российской Федерации, предусматривающих принятие постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 19, ст. 2257);

3. Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. N 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 22, ст. 2663; 2017, N 23, ст. 3310);

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009 "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 33, ст. 3895; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 октября 2020 г.);

¹¹ В соответствии со ст. 9-1 «Официальный Интернет-портал правовой информации» Федерального закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания» указанные ниже и другие нормативные правовые акты, международные договоры по учебной дисциплине (модулю) официально опубликованы (размещены) на портале www.pravo.gov.ru. Обучающиеся также могут пользоваться информационно-справочными системами российского и иностранного законодательства, указанными ниже.

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2001 г. N 576 "Об утверждении Основных требований к концепции и разработке проектов федеральных законов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 32, ст. 3335; 2015, N 12, ст. 1758);

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 389 "О мерах по совершенствованию законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 19, ст. 2346; 2020, N 36, ст. 5618);

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 10, ст. 1084; 2017, N 29, ст. 4374);

8. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации и Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации от 10 января 2001 г. N 3/51 "Об утверждении методических правил по организации законопроектной работы федеральных органов исполнительной власти" (не нуждается в государственной регистрации, письмо Минюста России от 1 февраля 2010 г. N 07-07-86-2001; текст приказа опубликован не был);

9. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 23 апреля 2020 г. N 105 "Об утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2020 г., регистрационный N 58222); Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 апреля 2020 г.);

10. Приказ Росархива от 25.12.2020 N 199 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в государственных органах, органах местного самоуправления";

11. Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов (редакция 2021 года) (утв. ГД ФС РФ).

б) основная учебная и научная литература:

1. Кашанина Т. В. Юридическая техника : учебник. – 2-е изд., пересмотр. – Москва : Юр.Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 496 с. – ISBN 978-5-91768-194-8. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/491346> (дата обращения: 06.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

2. Кашанина Т.В. Юридические документы. Чему не учат студентов. Как правильно понять и подготовить : учебник. – Москва : Проспект, 2018

– 448 с. – ISBN 978-5-392-21914-8. – <http://ebs.prospekt.org/book/38592> (дата обращения: 06.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

3. Кашанина, Т.В. Корпоративные (внутрифирменные) акты. – М., 2014. – 319 с. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/25987> (дата обращения: 06.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

4. Нормография: теория и технология нормотворчества : учебник для вузов / Ю. Г. Арзамасов [и др.] ; под редакцией Ю. Г. Арзамасова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 542 с. – ISBN 978-5-534-12762-1. – URL: <https://urait.ru/bcode/512079> (дата обращения: 06.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

5. Хазова, О. А. Искусство юридического письма. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 202 с. – ISBN 978-5-534-03432-5. – URL: <https://urait.ru/bcode/510635> (дата обращения: 06.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

в) дополнительная литература:

1. Васильева Т. А. Как написать закон. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 182 с. – ISBN 978-5-534-03433-2. – URL: <https://urait.ru/bcode/510637> (дата обращения: 06.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

2. Гугуева Т. А. Конфиденциальное делопроизводство : учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 199 с. – DOI 10.12737/23514. – ISBN 978-5-16-012525-1. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1246745> (дата обращения: 06.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

3. Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. – М. : Рос. право, 1992. – 320 с. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=32176&idb=0 (дата обращения: 06.07.2023). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный

4. Иеринг Р. Юридическая техника. – СПб., 1906.

5. Исаков В.Б. Законодательная техника : научно-практическое пособие / ИЗиСП ; под ред. Ю.А. Тихомирова. – М. : ГОРОДЕЦ, 2000. – 272 с. – ISBN 5-9258-0004-4. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=4854&

[idb=0](#) (дата обращения: 06.07.2023). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный

6. Казьмин И.Ф. Подготовка научной концепции законопроекта (методологические вопросы) // Государство и право. 1985 г. №3.

7. Краснов Ю.К. Юридическая техника : учебник / Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. – М. : Юстицинформ, 2014. – 536 с. – URL: [Документ в ЭБС Юстицинформ](#) (дата обращения: 06.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

8. Марьева М. В. Русский язык в деловой документации : учебник / М.В. Марьева. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 323 с. – DOI 10.12737/19999. – ISBN 978-5-16-011621-1. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1088891> (дата обращения: 06.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

9. Нормотворческая юридическая техника / Власенко Н.А. [и др.], – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2011. – 312 с. – ISBN 978-5-16-103747-8 (online). – URL: <https://znanium.com/catalog/product/527253> (дата обращения: 06.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

10. Создание юридических документов : учебное пособие / Н. А. Абрамова, И. З. Аюшеева, К. Д. Бережная [и др.] ; под ред. А. С. Ермоленко, Д. В. Пономаревой, М. В. Самсоновой. – Москва : Русайнс, 2022. – 167 с. – ISBN 978-5-466-02540-8. – URL: <https://book.ru/book/947800> (дата обращения: 06.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

11. Чухвичев Д.В. Законодательная техника : учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. – 415 с. – ISBN 978-5-238-02248-2. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=47510&idb=0 (дата обращения: 06.07.2023). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный

12. Юридическая технология подготовки правоприменительных актов в уголовно-исполнительной системе : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.01 / Миняшева Гульнара Ибрагимовна; [Место защиты: Владимир. юрид. ин-т Федер. службы исполнения наказаний]. – Владимир, 2012. – 195 с. – URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01005502696> (дата обращения: 06.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

V.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа учебной дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее. В случае отсутствия издания в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеки), библиотечный фонд Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) укомплектован печатными изданиями не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100

обучающихся.

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно

4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ BRARY.RU eLI-	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;

				- № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», догово- воры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно- издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа»,

				договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с

				03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия

		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
12.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,

- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра английского языка

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРАВОВЕДЕНИИ**

Б1.В.01

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: магистратура

**Направленность (профиль)
ОПОП ВО:** Цифровое право (IT Law)

Форма (формы) обучения: очная, очно-заочная, заочная

Квалификация: магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры английского языка протокол № 7 от 30 марта 2023 года. Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков от 29 марта 2023 года, протокол № 7.

Автор(ы):

Мартыненко И.А. – кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Кадилина О.А. – к.ф.н., старший преподаватель кафедры английского языка Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Хитрова И.В. – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры английского языка №4 МГИМО МИД России

Мартыненко И.А., Кадилина О.А.

Иностранный язык в правоведении: рабочая программа дисциплины (модуля)/ Мартыненко И.А., Кадилина О.А.– М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» является, главным образом, поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их использования, как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере профессиональной деятельности, совершенствование умений и навыков владения устной и письменной формами иноязычной речи в ситуациях профессионального и научного общения юриста; а также совершенствование навыков публичных выступлений и презентации своих достижений в профессиональной научной сфере на английском языке; увеличение активного лексического запаса в области различных отраслей права; повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры; воспитание уважения к духовным ценностям разных народов.

Основными задачами освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» является повышение уровня владения английским языком, достигнутого на уровне бакалавриата, овладение новыми направлениями в рамках профильной сферы деятельности и необходимым уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных и профессиональных задач как в профессиональной, так и научной сферах деятельности юриста при интеграции в иноязычную среду и при общении с зарубежными партнерами.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык в правоведении» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной и научной деятельности юриста. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Современные правовые учения», «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (LegalTech)».

Владение иностранным языком на уровне компетенций позволит значительно расширить коммуникативный диапазон общения выпускника

высшей школы с представителями других профессиональных сообществ, позволит осваивать зарубежное информационное пространство в научной среде.

Иностранный язык тесно взаимосвязан с другими сферами профессионального цикла юриста и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, общей культуры.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
универсальными:

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия ;

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;

профессиональными:

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности;

ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Английский язык в правоведении	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИУК 4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия. ИУК 4.2 Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.). ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат. ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои

		позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке.
Правоведение и юридическая терминология	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда
Научные степени и юридическое исследование	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Научная коммуникация и магистерская диссертация	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг

В результате освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» обучающийся должен:

а) знать:

1. особенности профессионально-делового и научного английского языка;
2. характеристики делового стиля общения на английском языке в ситуациях профессионального общения юриста;

3. ситуации научного общения юриста;
4. международные наукометрические и реферативно-библиографические базы данных;
5. значение новых лексических единиц, терминов, связанных с профессиональной и научной деятельностью юриста;
6. правила подготовки электронной профессионально ориентированной презентации в Power Point.

б) уметь:

1. вычленять и понимать информацию, ограниченную коммуникативным заданием, а также воспринимать и осмысливать сообщения с учетом намерения, установки, состояния и пр. говорящего;
2. критически анализировать информацию, поступающую из СМИ и наукометрических баз данных;
3. выделять профессионально значимую информацию, распознавать и усваивать научную терминологию;
4. составить аннотацию к статье на английском языке;
5. аргументированно строить собственную речь на иностранном языке с элементами рассуждения, критики, оценки, выражения собственного мнения;
6. подготовить профессионально ориентированную электронную презентацию;
7. вести научную дискуссию на английском языке на заданную тему.

в) владеть:

1. навыками поиска информации в международных наукометрических и реферативно-библиографических базах данных;
2. навыками восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров профессионального и научного характеров;
3. навыками проведения сопоставительного анализа факторов англоязычной и русской профессиональной субкультур;
4. навыками планирования и структурирования публичного высказывания;
5. навыками самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной, учебной и научной литературы.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» составляет 2 з.е., 72 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/трим е стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточн ой аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1	Английский язык в правоведении	1	2		4	Лекция- презентация	Тесты/контро льные задания
2	Правоведение и юридическая терминология	1		4	18	Работа в парах и малых группах, таск-анализ, учебная дискуссия в парах и малых группах.	Тест, тезисный план, групповой проект, презентация
3	Научные степени и юридическое исследование	1		4	18	Учебная дискуссия в парах и малых группах. кластеры Работа в парах, реферировани е статьи с/на англ. яз.	Фронтальный опрос, рендеринг, реферировани е статьи с/на англ. яз., презентация, аннотация
4	Научная коммуникация и магистерская диссертация	1		4	18	Круглый стол, работа в парах Моделирован ие ситуации научной коммуникаци и	Фронтальный опрос, Презентация, эссе
Всего по ОФО			2	12	58		Зачет

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/трим е стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточн ой аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1	Английский язык в правоведении	1	2		6	Лекция- презентация	Тесты/контро льные задания

2	Правоведение и юридическая терминология	1		2	18	Работа в парах и малых группах, таск-анализ, учебная дискуссия в парах и малых группах.	Тест, тезисный план, групповой проект, презентация
3	Научные степени и юридическое исследование	1		4	18	Учебная дискуссия в парах и малых группах. кластеры Работа в парах, реферирование статьи с/на англ. яз.	Фронтальный опрос, рендеринг, реферирование статьи с/на англ. яз., презентация, аннотация
4	Научная коммуникация и магистерская диссертация	1		4	18	Круглый стол, работа в парах Моделирование ситуации научной коммуникации	Фронтальный опрос, Презентация, эссе
Всего по ОЗФО			2	10	60		Зачет

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1	Английский язык в правоведении	1	2		4	Лекция-презентация	Тесты/контрольные задания
2	Правоведение и юридическая терминология	1		-	30	Работа в парах и малых группах, таск-анализ, учебная дискуссия в	Тест, тезисный план, групповой проект, презентация

						парах и малых группах.	
3	Научные степени и юридическое исследование	1		4	12	Учебная дискуссия в парах и малых группах. кластеры Работа в парах, реферирование статьи с/на англ. яз.	Фронтальный опрос, рендеринг, реферирование статьи с/на англ. яз., презентация, аннотация
4	Научная коммуникация и магистерская диссертация	1		4	12	Круглый стол, работа в парах Моделирование ситуации научной коммуникации	Фронтальный опрос, Презентация, эссе
	Всего по ЗФО		2	8	58		Зачет – 4 ак.ч.

Содержание дисциплины (модуля)

Раздел I

Тема 1. «Юридическая наука и терминология».

Лексико-грамматический минимум по теме.

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое).

Перевод текстов.

Тема 2. «Юридическая наука и терминология».

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в устной и письменной формах.

Выполнение разноплановых упражнений на развитие языковых компетенций.

Раздел II

Тема 1. «Научные степени и юридическое исследование».

Лексико-грамматический минимум по теме.

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое).

Перевод текстов.

Тема 2. «Научные степени и юридическое исследование».

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в устной и письменной формах.

Выполнение разноплановых упражнений на развитие языковых компетенций.

Раздел III

Тема 1. «Научная дискуссия и магистерская диссертация».

Лексико-грамматический минимум по теме.

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое).

Перевод текстов.

Тема 2. «Научная дискуссия и магистерская диссертация».

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в устной и письменной формах.

Выполнение разноплановых упражнений на развитие языковых компетенций.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. *«Особенности изучения юридического английского языка в магистратуре».*

Содержание:

Введение

Наукоориентированность программы. Магистерская диссертация как ВКР на 2 ступени ВО, необходимость обзора научной литературы по теме диссертации на англ. яз., повышение процента оригинальности работы за счет переводов, необходимость публиковать статьи и составлять к ним аннотации на англ. яз.

Ученая степень, ученое звание, академические должности в системе образования в России и за рубежом (расхождения).

Перевод академических должностей и научных степеней на англ. яз. (дает представление о позиции автора той или иной научной статьи на англ. яз.)

Особенности освоения программы дисциплины «Иностранный язык (английский) в правоведении» в магистратуре (обоснование тем и форм проведения аудиторных занятий)

Наукометрические базы данных

WestLaw (краткий мастер-класс по пользованию б/д)

Характерные особенности зарубежных научных конференций и конгрессов

Зачет (требования к зачету)

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Юридическая наука и терминология.

1. Разминка.

2. Введение в тему. Работа с текстом согласно выбору преподавателя.
3. Выполнение упражнений на развитие навыков профессионально ориентированной научно-стилистической речи.
4. Работа с юридической терминологией и дефинициями.
5. Работа в малых группах.

Задания для подготовки:

1. Подготовить рендеринг текста
2. Подготовить электронные презентации по заданным темам в малых группах

Практическое занятие 2. Юридическая наука и терминология.

1. Разминка.
2. Работа с текстами. Анализ, переработка и рендеринг.
3. Работа в парах.
4. Выполнение тренировочных упражнений.
5. Представление презентаций на заданную тему.

Задания для подготовки:

1. Разобрать кластер “US higher education”
2. Перевести текст “Emergence of the doctor’s and master’s degrees”

Практическое занятие 3. Научные степени и юридическое исследование.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с кластером “US higher education”.
3. Введение и проработка терминов, характерных для научных и академических степеней.
4. Выполнение тренировочных упражнений.
5. Реферирование текста с русского языка на английский.

Задания для подготовки:

1. Составить кластер по теме «Наукометрические базы данных»
2. Подготовить презентацию по кластеру

Практическое занятие 4. Научные степени и юридическое исследование.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с текстом согласно выбору преподавателя.
3. Анализ структуры текста и характерных признаков научного стиля.
4. Рассмотрение лексических, грамматических и стилистических особенностей научной статьи.
5. Пошаговое ознакомление с техникой составления аннотации.
6. Выполнение тренировочных упражнений.
7. Учебная дискуссия по теме «Наукометрические базы данных» на основе составленных кластеров.

Задание для подготовки:

1. Создать презентацию на одну из предложенных тем.

Практическое занятие 5. Научная дискуссия и магистерская диссертация.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с текстом согласно выбору преподавателя.
3. Работа по закреплению основной терминологии и ознакомление с особенностями англоязычного академического письма.
4. Выполнение тренировочных упражнений, включая грамматические.

Задание для подготовки:

1. Подготовить презентацию на одну из предложенных тем.

Практическое занятие 6. Научная дискуссия и магистерская диссертация.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с текстом согласно выбору преподавателя.
3. Введение лексической терминологии по видам и особенностям научных дискуссий.
4. Выполнение тренировочных упражнений.
5. Написание небольшого эссе на предложенную тему.

2.4. Самостоятельная работа

Подавляющее количество часов дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» отводится на самостоятельную работу. Виды самостоятельной работы в рамках освоения дисциплины: аудиторная и внеаудиторная.

2.4.1. Аудиторная самостоятельная работа

При проведении аудиторного практического занятия приветствуется использование компьютерных технологий (хотя отсутствие компьютеров допускается). В случае лингвокомпьютерного обучения основным видом становится их внеаудиторная самостоятельная работа по заданию преподавателя и творческая самостоятельная работа. Аудиторная работа выступает при этом как подготовительный этап для самостоятельного выполнения заданий.

Обучающиеся, недостаточно уверенно владеющие иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации, должны более интенсивно вовлекаться в самостоятельную работу.

Обучающимся предлагаются разнообразные задания, для выполнения которых требуются умения пользоваться электронными словарями, библиотеками, базами данных, поисковыми системами, онлайн версиями ведущих мировых газет и журналов, при этом все предлагаемые задания

существенно отличаются от обычных языковых упражнений, поскольку для их выполнения обучающийся должен применить полученные ранее знания по использованию компьютерных программных ресурсов, проделать заданный объем работы и представить результаты в определенном формате, то есть создать «продукт» своей учебной деятельности.

2.4.2. Варианты внеаудиторной и творческой самостоятельной работы:

1. Получение, обработка и фиксация информации по заданной теме.
2. Ознакомление с лингвострановедческой и научной информацией для подготовки сообщений в аудитории.
3. Ознакомление с профессионально значимой информацией по заданной теме, представляемой на иностранном языке.
4. Подготовка сообщений и написание рефератов, докладов на профессионально ориентированную тематику с предоставлением права выбора темы.
5. Подбор и изучение правовых источников на иностранном языке, работа с периодической печатью, подготовка тематических обзоров по научной периодике.
6. Подготовка к участию на иностранном языке в научных правовых конференциях как внутри, так и вне вуза.
7. Подготовка беседы с преподавателем по актуальным темам современной юридической науки
8. Подготовка тематических глоссариев.
9. Подбор и ознакомление, подбор и перевод на русский язык (в зависимости от цели поставленной задачи) научно-правовых иноязычных текстов/документов, необходимых для изучения дисциплин научно-правового характера.
11. Коллективная или индивидуальная проектная работа по заданной или самостоятельно выбранной теме.

При определении итоговой оценки изучения иностранного языка 30% ее должна составлять оценка самостоятельной работы обучающегося.

Контроль (проверку) самостоятельной работы обучающихся осуществляют преподаватели, проводящие учебные занятия, в целях оценки усвоения знаний, умений и уровня приобретаемых компетенций. В рамках модуля и по его окончанию проводится контроль самостоятельной внеаудиторной и творческой работы.

Особенности самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения заключаются в интенсификации процесса обучения иноязычному общению, в требованиях к уровню сформированности умений в области владения современными техническими средствами по поиску, обработке, хранению и созданию структурированной информации; к уровню коммуникативных умений общения на иностранном языке для осуществления взаимодействия в информационных сетях Интернета. А именно: сохранение результатов контроля и самоконтроля в лингвометодической базе данных; создание структурированной информации

посредством электронных форм и шаблонов; подготовка презентаций; осуществление оперативного доступа к информационным сетям с целью общения на иностранном языке; уровень осуществления монологической и диалогической речи в различных ситуациях иноязычного общения; чтение и перевод аутентичных текстов из различных электронных ресурсов сети Интернет (электронные словари, энциклопедии, справочники, газеты и библиотеки); осуществление письменной коммуникации в Интернете.

2.4.3. Примеры самостоятельной внеаудиторной и творческой работы.

1. «Подготовка к участию в научно-практической конференции профессиональной направленности». Найдите в Интернете или других информационных источниках статьи на иностранном языке, в которых даются рекомендации о том, как писать научные сообщения/ тезисы/ доклады. Выделите наиболее интересную с Вашей точки зрения информацию и расскажите о ней на занятии в аудитории (развитие умений поискового чтения и говорения).
2. Подберите в сети Интернет или других информационных источниках материал (статьи/аннотации/сообщения/ доклады) по интересующей Вас тематике и выпишите из отобранных Вами аннотаций и статей примеры дефиниций, классификаций, описания структуры, функций, происхождения, сравнения, оценки речи и пр. Выделите графически языковые средства, с помощью которых автор выражает указанные речевые функции (развитие умений поискового чтения и письма).
3. Найдите в Интернете или других информационных источниках статью на иностранном языке, содержащую информацию по интересующему Вас вопросу. Выделите в ней графическими средствами структурно-функциональные части (введение, основная часть, заключение). Найдите в статье дефиниции, классификации, описания, сравнения и др., напечатайте соответствующие подзаголовки перед каждой смысловой частью. Теперь (используя сделанное) составьте аннотацию прочитанной статьи (развитие умений просмотрового и изучающего чтения, а также письма).
5. Прослушайте аудиотекст по заданию преподавателя (на MP3, на определенном сайте Интернета) и законспектируйте основную/второстепенную информацию текста для ответа на вопросы преподавателя во время аудиторного занятия (развитие умений аудирования, письма и говорения).

Главным фактором успеха организации самостоятельной работы является оптимизация всех трех её форм, создание условий высокой активности, самостоятельности и ответственности обучающихся как в аудитории, так и вне ее в ходе осуществления всех видов учебной деятельности.

Текущий контроль (проверка) самостоятельной работы осуществляется преподавателем, проводящим учебные занятия, в целях контроля за

усвоением знаний, формирования умений и определением уровня приобретаемых компетенций в аудитории и на консультациях. Итоговый контроль осуществляется в форме проведения промежуточной аттестации, которая помимо общих заданий по составлению аннотации к незнакомой научной статье на английском языке и выделения ее ключевых слов, ответов на вопросы преподавателя по пройденным в аудитории темам, включает в себя проверку результатов проведенной творческой самостоятельной работы, представленной в виде современной научной статьи из международной наукометрической базы данных с последующим анализом этой проблемы, сделанным обучающимся.

Модели (особенности) самостоятельной работы по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля) очной, очно-заочной и заочной форм обучения различаются лишь количеством отведенных часов.

Модель самостоятельной работы обучающихся по выполнению творческого задания по разделам и темам курса

№ п/п	Тема самостоятельной работы	Задания для самостоятельной работы	Форма контроля
1.	Тема определяется выбранной специализацией обучающегося	Найти в одной из международных наукометрических баз данных статью по своей специализации и подготовить характеристику или резюме (summary) рассматриваемого в ней вопроса.	Промежуточная аттестация
2.	Тема определяется выбранной специализацией обучающегося	Составить перечень актуальных публикаций по определенной тематике.	Текущий контроль в аудитории
3.	Типы работы с текстами и документами	Составить аннотацию и выделить ключевые слова текста	Текущий контроль в аудитории

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основными видами контроля уровня образовательных достижений и сформированности заявленных в программе общекультурных и профессиональных компетенций по дисциплине (модулю) «Иностранный язык в правоведении» являются:

- **текущий контроль успеваемости;**
- **промежуточная аттестация.**

Формами **текущего контроля** могут быть:

- опрос (фронтальный или выборочный, письменный или устный и др.);
- тестирование (письменное или устное);
- проверка выполнения домашних заданий;
- подготовка эссе и презентаций;
- участие в проведении ролевых игр;
- другие формы (по усмотрению преподавателя).

Примерные вопросы для текущего контроля успеваемости при фронтальном или выборочном опросе:

1. What does legal science deal with?
2. What is the most classical model in the theory of legal science?
3. Do the terms “master”, “Doctor” and “Professor” signify the same levels of academic achievement?
4. What were the earliest doctoral degrees?
5. What do scientific data bases provide?
6. What kind of scientific literature do international data bases contain?
7. What are the most famous international scientometric databases?
8. What is the Hirsch Index?
9. What does the Impact factor reflect?
10. On what stage of Master’s programme is the dissertation usually written?
11. What does a master dissertation provide to its author?
12. What are the most successful dissertations characterized with?

При оценке текущей успеваемости преподавателем учитываются все виды учебной деятельности обучающихся (аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы), а именно:

1. активность его участия в работе в аудитории;
2. успешность формирования навыков общекультурных компетенций в виде публичных выступлений, умения внимательно слушать и понимать высказывания других участников образовательного процесса, формулировать вопросы;
3. умение работать в паре или команде;
4. способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
5. способность логически, аргументировано и ясно выстраивать устную и письменную речь;
6. готовность к занятию, полнота и качество выполнения задания для самостоятельной работы;

7. использование дополнительных источников информации при подготовке заданий, в том числе из глобальных компьютерных сетей;
8. репрезентативность формы выполнения учебного задания.

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины. В соответствии с учебным планом, установленной формой промежуточной аттестацией по дисциплине (модулю) «Иностранный язык в правоведении» является экзаменационный зачет.

Промежуточная аттестация включает в себя следующие задания:

1. Прочитайте текст объемом 1500–1700 п.з. со словарем, составьте к нему аннотацию и выпишите ключевые слова (30 мин.)
2. Ответьте на вопросы преподавателя по пройденным темам.
3. Представьте статью по своей специализации из международных наукометрических баз данных и проанализируйте основную проблему статьи.

Примерные вопросы для промежуточной аттестации:

1. What do you know about legal science? Is there any difference between legal science and jurisprudence?
2. What do know about higher education and academic degrees in English speaking countries?
3. What do know about the history of the academic degree appearance?
4. What do you know about the evolution of the terminology of academic degrees?
5. What do know about modern international data bases?
6. What international data base is the most useful for lawyers and jurists?
7. What is a good abstract to the scientific article? What requirements should it satisfy?
8. What types of scientific meetings do you know? What characteristic features does each of them have?
9. What do you know about master's dissertation, its structure and requirements?
10. What do you know about legal research and its methodology?

Пример текста для составления аннотации на промежуточной аттестации:

Write an abstract to the given article and highlight its keywords.

BEYOND TRANSNATIONAL CRIMINAL LAW: ANTI-CORRUPTION AS GLOBAL NEW GOVERNANCE

CONCEPTIONS OF TRANSNATIONAL CRIMINAL LAW

Transnational criminal lawyers offer thick descriptions of certain rules on deviance. They bracket criminal laws that are neither completely ‘domestic’ nor ‘international’. They also present those regulations as uniquely problematic for normative reasons. In this Part, I describe two conceptions of transnational criminal law, principally as developed by Neil Boister and Sabine Gless. I designate their conceptions ‘maximalist’ and ‘minimalist’ to draw attention to their differing concepts of space and privileged sources. I place their conceptions in the context of theories about transnational and international law at the end of this section, before applying them to corruption controls in the following Part.

Maximalist conceptions

The maximalist stance is exemplified in the work of Boister, who defines transnational criminal law as ‘the indirect suppression by international law through domestic penal law of criminal activities that have actual or potential trans-boundary effects’ or ‘transboundary moral impacts. Boister presents transnational criminal law as one element of a three part taxonomy of criminal law, which is distinguished from its domestic and international counterparts in three ways. First, transnational criminalisation is multilevel. Whereas ‘suppression conventions’ commit states to legal harmonisation and cooperation in matters of criminal justice, domestic criminal laws impose duties on people. Second, suppression conventions regulate transnational crimes, i.e., ‘offences whose inception, perpetration and/or direct or indirect effects involve[e] more than one country’. Third, suppression conventions are the outcome of international political processes, as described by Peter Andreas and Ethan Nadelmann in the literature on international relations. The system, field, or order is constituted by suppression conventions or similar international coordinating ‘arrangements’, and the cross-border social construction of ‘transnational crimes’.

Minimalist conceptions

A minority of authors, whom I call ‘minimalists’, perceive transnational criminal law to arise whenever criminal conduct, procedures, or regulations cross national (territorial) borders. In this way, David Luban, Julia O’Sullivan, and David Stewart define transnational criminal law as that ‘part of any nation’s domestic criminal law that “regulates actions or events that transcend national frontiers”’. By contrast, ‘treaty-based domestic crimes’ and ‘international crim[es] in the strict sense’ have fixed characteristics that derive from the international legal order. Gless offers a yet more minimal interpretation.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература по дисциплине «Иностранный язык в правоведении»:

Иностранный язык в правоведении = Legal English for Master's Programme [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://msal.ru/content/ob-universitete/struktura/kafedry-vypuskayushchie/kafedra-angliyskogo-yazyka/materialy/>

Дополнительная литература по дисциплине «Иностранный язык в правоведении»:

- 1) Alcaraz E. Hughes B. Legal Translation Explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 2002. 120 p.
- 2) Bailey S. Academic writing. A handbook for international students. Third ed. New York: Routledge, 2011. 293 p.
- 3) Frost A. English for Legal Professionals. Oxford University Press, 2009. 96 p.
- 4) Lynch T., Anderson K. (revised & updated by Anthony Elloway) Grammar for academic writing. English Language Teaching Centre University of Edinburgh, 2013. 90 p.
- 5) Schweber H. The "Science" of Legal Science: The Model of the Natural Sciences in Nineteenth-Century American Legal Education// Law and history review. 1999. Vol. 17. N 3.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина

(МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - № 21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от

				02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;

				- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по

				02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия

		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

кафедра управления и экономики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИСТА**

Б1.В.02

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT Law)
Форма (формы) обучения:	очная, заочная, очно-заочная
Квалификация (степень):	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры управления и экономики протокол № 9 от «27» апреля 2022 года., обновлена на заседании кафедры управления и экономики протокол № 7 от «30» марта 2023 года.

Автор:

Чхутиашвили Л.В. – доктор экономических наук, профессор кафедры управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Рецензент(ы):

С.С. Голубев, начальник отдела Центра прогнозирования развития науки, техники и технологии, профессор ФГУП ВНИИ «Центр», д.э.н., профессор
А.А. Петров, профессор кафедры управления и экономики, д.э.н., профессор.

Организационно-управленческая деятельность юриста / Чхутиашвили Л.В. —
М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины (модуля) «Организационно-управленческая деятельность юриста» является формирование у обучающихся способностей использовать современные управленческие технологии в профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины (модуля) «Организационно-управленческая деятельность юриста» являются:

- комплексное изучение основных предметных областей и функций организационно-управленческой деятельности, системных свойств и законов развития организации;
- формирование понимания особенностей реализации организационно-управленческих компетенций в профессиональной деятельности юриста;
- дать представление о принципах и структуре построения юридической профессиональной программы и разработке плана карьерного роста.

У обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции УК-3, ПК-5.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Организационно-управленческая деятельность юриста» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 (Б1.В) Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи со всеми учебными дисциплинами в силу цели и задач, которые поставлены и решаются в процессе изучения.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями (УК-3, ПК-5) в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;

Профессиональные компетенции:

ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способность разрабатывать собственный научный проект.

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1	Введение в организационно-управленческую деятельность.	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект.	УИК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели. ИПК 5.2 Показывает способность участия в научно-исследовательской деятельности, сборе и первичной обработке эмпирической информации на основе использования современных методов и технологий обработки данных, средств вычислительной техники и коммуникаций, использования результатов научных исследований для подготовки аналитических записок, обзоров, отчетов и рекомендаций. ИПК 5.3 Показывает способность определения и структурирования исследовательской проблемы в области профессиональной деятельности, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по актуальной проблематике
2	Технологии планирования в юридической практике и маркетинг юридических	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, выра-	УИК 3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на

	услуг.	батывая командную стратегию для достижения поставленной цели. ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект.	основе учета интересов всех сторон. ИПК 5.1 Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта ИПК 5.2 Показывает способность участия в научно-исследовательской деятельности, сборе и первичной обработке эмпирической информации на основе использования современных методов и технологий обработки данных, средств вычислительной техники и коммуникаций, использования результатов научных исследований для подготовки аналитических записок, обзоров, отчетов и рекомендаций. ИПК 5.2 Показывает способность участия в научно-исследовательской деятельности, сборе и первичной обработке эмпирической информации на основе использования современных методов и технологий обработки данных, средств вычислительной техники и коммуникаций, использования результатов научных исследований для подготовки аналитических записок, обзоров, отчетов и рекомендаций
3	Развитие организационно-управленческих компе-	УК-3 Способен организовывать и руководить	УИК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества

	тенций в профессиональной деятельности юриста.	работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.	и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели. УИК 3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов
		ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект	ИПК 5.1 Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта. ИПК 5.3 Показывает способность определения и структурирования исследовательской проблемы в области профессиональной деятельности, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и организационно обеспечить их реализацию

В результате освоения дисциплины (модуля) «Организационно-управленческая деятельность юриста» обучающийся должен:

знать:

- основные понятия теории организации;
- основные понятия теории управления;
- особенности деятельности организатора, руководителя и управляющего;
- обязанности и ответственность юриста с учетом сферы организационно-управленческой деятельности;

уметь:

- применять в практике решения организационно-управленческих задач соответствующие методы их осуществления;

- проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии решений, учитывать и просчитывать последствия вариантов реализации принимаемых решений;

- применять организационно-управленческие навыки установления и развития коммуникативных связей и деловых отношений внутри организации и с внешней средой;

- использовать организационно-управленческие навыки мобилизации коллектива, мотивации и стимулирования деятельности сотрудников, развития их профессиональных навыков и продвижения по карьерной лестнице;

владеть (способностями):

- оценивать роль и значение конкретных организационно-управленческих функций в практике эффективного достижения целевого результата работы коллектива;

- работать в группе, коллективе, рационально осуществлять взаимодействие с участниками совместной деятельности при решении задач по достижению поставленной цели;

- использовать организационно-управленческие навыки организации, координирования и контроля деятельности в группе, организации, в том числе в малых трудовых коллективах;

- самоорганизации и самооценки при взаимодействии в рабочей группе, непрерывного самообучения и самосовершенствования знаний.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет: 1 з.е., 36 академических часов. Форма промежуточного контроля - зачет.

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (мо- дуля)	Се- ме- стр	Виды учебной дея- тельности и трудоем- кость (в часах)			Технология обра- зовательного про- цесса	Форма текущего контроля/ Форма про- межуточной аттестации
			лек- ции	ПЗ	СР		
1	Введение в орга- низационно- управленческую деятельность.	1	2	2	9	Лекция- презентация с при- менением техноло- гии интерактивно- го обсуждения проблемных во- просов. Управляемая дис- куссия	Тесты Обсужде- ние резуль- татов СР;
2	Технологии пла- нирования и мар- кетинг юридиче-	1		2	9	«Работа в малых группах» с привле- чением обучения	Обсужде- ние резуль- татов СР;

	ских услуг.					на основе опыта;	Результаты работы в «малых группах»
3	Развитие организационно-управленческих компетенций в профессиональной деятельности юриста.	1		2	10	Управляемая дискуссия с применением технологий контекстного и/или проблемного обучения	Тесты Обсуждение результатов СР к практическому занятию; Разработка модели анализа учебного задания по теме занятия
Всего по ОФО		1	2	6	28		
Зачет							

2.1.2. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1.	Введение в организационно-управленческую деятельность.	2	2	2	8	Лекция-презентация с применением технологий интерактивного обсуждения проблемных вопросов. Управляемая дискуссия	Тесты Обсуждение результатов СР;
2.	Технологии планирования и маркетинг юридических услуг.	2		2	8	«Работа в малых группах» с привлечением обучения на основе опыта;	Обсуждение результатов СР; Результаты работы в «малых группах»
3.	Развитие организационно-управленческих компетенций в профессиональной деятельности юриста.	2			10	Управляемая дискуссия с применением технологий контекстного и/или проблемного обучения	Тесты Обсуждение результатов СР к практическому занятию; Разработка модели ана-

							лиза учеб- ного зада- ния по теме занятия
Всего по ЗФО		2	2	4	26		
Зачет			4				

2.1.3. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Се- ме- стр	Виды учебной дея- тельности и трудоем- кость (в часах)			Технология образо- вательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма про- межуточной аттестации
			лек- ции	ПЗ	СР		
1.	Введение в ор- ганизационно- управленческую деятельность.	1	2	2	9	Лекция-презентация с применением тех- нологии интерак- тивного обсуждения проблемных вопро- сов. Управляемая дис- куссия	Тесты Обсуждение результатов СР;
2.	Технологии пла- нирования и маркетинг юри- дических услуг.	1		2	9	«Работа в малых группах» с привле- чением обучения на основе опыта;	Обсуждение результатов СР; Результаты работы в «малых группах»
3.	Развитие орга- низационно- управленческих компетенций в профессиональ- ной деятельно- сти юриста.	1		2	10	Управляемая дис- куссия с примение- нием технологий кон- текстного и/или проблемного обуче- ния	Тесты Обсуждение результатов СР к практи- ческому за- нятию; Разработка модели ана- лиза учебно- го задания по теме за- нятия
Всего по ОФО		1	2	6	28		
Зачет							

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Введение в организационно-управленческую деятельность (понятие и основные предметные области)

Содержание:

1. Организация, управление, руководство. Системные свойства организации.

2. Основные направления организационно-управленческой деятельности в современной практике юриста.

3. Система управления клиентскими поручениями (технологии планирования и маркетинг юридических услуг).

4. **Вопрос для интерактивного обсуждения:** Развитие организационно-управленческих навыков в профессиональной деятельности юриста.

Задания для подготовки:

✓ изучение основных терминов и понятий темы лекции, с которыми можно ознакомиться в материалах, размещенных в электронном ресурсе;

✓ изучение проблемы, выделенной в тематике лекции для интерактивного обсуждения;

✓ ознакомление с учебными и информационными материалами по теме лекции.

2.3. Занятия семинарского типа

При подготовке к практическим занятиям обучающимся рекомендуется:

✓ Внимательно изучить программу и планируемые результаты обучения (знания, умения, владение навыками) изучаемой темы учебного дисциплины;

✓ Повторить материалы лекции по изучаемой теме дисциплины;

✓ Изучить (кратко законспектировать) материалы соответствующей темы Учебника, рекомендованного в списке основной литературы;

✓ Уточнить с целью свободного владения и использования на практическом занятии новых терминов, понятий и иностранных слов;

✓ Подготовиться к обсуждению вопросов и выполнению заданий соответствующего практического занятия;

✓ Подготовить дополнительный материал в соответствии с заданием для самостоятельной работы, которое дано преподавателем, проводящим практические занятия в группе.

Практическое занятие 1. Введение в организационно-управленческую деятельность: понятие и основные предметные области

1. Организация. Управление. Руководство («интеллектуальная разминка» + проведение «мозгового штурма»).

2. Система управления знаниями и ее основные элементы (контекстное + междисциплинарное обучение).

3. Содержание организационно-управленческих компетенций и формы их практической реализации с учетом особенностей профессиональной деятельности юриста (использование технологии проведения открытой дискуссии + контекстное обучение).

Задания для подготовки к практическому занятию:

- ✓ Изучить материалы лекции по теме практического занятия;
- ✓ Уточнить понятия «организация», «управление», «руководство», «компетенция», «компетентность», «профессиональная деятельность», «профессиональная пригодность», «профессиография»;
- ✓ Раскрыть содержание организационно-управленческих компетенций;
- ✓ Проанализировать особенности профессиональной деятельности юриста;
- ✓ Определить место и роль юриста в организации;
- ✓ Проанализировать место и роль группы и личности в организации;
- ✓ Определить значение юриста в организации с учетом сферы деятельности;
- ✓ Описать систему управления знаниями и назвать ее основные элементы;
- ✓ Подготовить эссе на одну (возможно и большее количество) тем: «Системные свойства организации», «Законы функционирования и развития организации», «Сущность и содержание основных принципов организации», «Организация как форма жизни коллектива», «Организация как объект управления», «Руководитель как субъект организаторской деятельности».

Практическое занятие 2. Технологии планирования в юридической практике и маркетинг юридических услуг

1. Понятие планирования и прогнозирования, их особенности в сфере услуг и юридической практике (использование технологии «работа в малых группах» с применением обучения на основе опыта с целью выявления целей и задач планирования в юридической практике).

2. Организация и управление внутренними и внешними коммуникациями (междисциплинарное обучение и подготовка вопросов для обсуждения).

3. Маркетинговые стратегии юридических услуг и эффективный процесс их продвижения (использование технологии case-study).

4. Понятие и структура системы управления работой с клиентами (работа в малых группах с последующей презентацией полученных результатов).

Задания для подготовки к практическому занятию:

- ✓ Изучить материалы лекции по теме практического занятия;
- ✓ Объяснить сущность и основные направления организации и порядок управления внутренними и внешними коммуникациями;
- ✓ Определить роль юриста в формировании и развитии деловых отношений;
- ✓ Объяснить сущность и особенности услуги, в том числе юридической услуги, как товара;
- ✓ Определить значение и порядок разработки маркетинговой стратегии;
- ✓ Подготовить эссе на одну (возможно и большее количество) тем: «Сущность стратегического планирования и прогнозирования в юридической практике», «Управление как процесс коммуникаций», «Особенности использования факторов внутренней и внешней среды организации», «Особенности планово-прогностической деятельности в разных сферах хозяйственной деятельности»; «Маркетинг товаров и маркетинг услуг: общее и различное», «Улучшение качества, управление качеством и качество управления в процессе продвижения юридической услуги», «Качество юридической услуги как качество взаимодействия с клиентом», «Атрибуты юридической услуги», «Как создать бренд в сфере услуг»;
- ✓ Объяснить сущность и структуру системы управления работы с клиентами, определить место в ней юристов разного профиля (квалификации);
- ✓ Обосновать модель (модели) эффективного информационного обмена в работе с клиентами в юридической практике;
- ✓ Уточнить особенности формирования и управления деятельностью малыми исследовательскими и экспертными коллективами (подготовить аналитическую записку и/или презентацию).

Практическое занятие 3. Развитие организационно-управленческих компетенций в профессиональной деятельности юриста

1. Профессиональные качества юристов и особенности их проявления в разных сферах деятельности. Профессиограмма.

2. Условия формирования и развития организационно-управленческих компетенций в юридической практике.

3. Развитие профессиональной карьеры.

Задания для подготовки к практическому занятию:

- ✓ Изучить материалы лекции по теме практического занятия;
- ✓ Знать и уметь оперировать ключевыми понятиями темы, уточнить их содержание;

- ✓ Подготовить анализ основных факторов формирования и развития организационно-управленческих компетенций в юридической практике (подготовка презентации);
- ✓ Уточнить возможные средства оценки сформированности организационно-управленческих компетенций;
- ✓ Подготовить анализ влияния степени сформированности организационно-управленческих компетенций на успешность деловой карьеры в юридической практике;
- ✓ Подготовиться к **Мозговому штурму вопроса:** «Какими личностными качествами должен обладать юрист для организации успешной работы?»;
- ✓ Подготовить эссе по теме: «Место организационно-управленческих компетенций в профессиограмме юристов разных сфер деятельности».

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий, обеспечивающих успешное освоение образовательной программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Самостоятельная работа в рамках образовательного процесса в вузе решает следующие задачи:

- ✓ закрепление и расширение знаний, умений, полученных обучающимися во время аудиторных и внеаудиторных занятий, превращение их в стереотипы умственной и физической деятельности;
- ✓ приобретение дополнительных знаний и навыков по изучаемой дисциплине и ее взаимосвязи с другими дисциплинам учебного плана;
- ✓ формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-исследовательской деятельностью;
- ✓ формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Самостоятельная работа при подготовке к аудиторным занятиям:

- **подготовка к лекции** – знакомство с терминами и основными понятиями по вопросам темы лекции. Предварительное ознакомление с вопросами темы позволит лучше усвоить материал лекции, активно работать на лекции, задавать вопросы в процессе ее изложения;

- **подготовка к практическому занятию** – подбор учебного материала, статистики и примеров в соответствии с заданием, которое дано для подготовки к каждому практическому занятию;

- **подготовка к практическому занятию в форме деловой игры** – распределить «роли» и подготовиться к аргументированному представлению положений, соответствующих роли в деловой игре;

- **подготовка к практическому занятию в форме «Круглый стол» или «Мини-конференция»**, собрать материал на заданную тему и представить его на занятии;

- **подготовка к рубежному контролю должна проходить** в соответствии с содержанием вопросов для обсуждения в учебном модуле дисциплины. Необходимо также использовать задания для текущего контроля, представленные в разделе 4 «Оценочные материалы»;

- **подготовка к промежуточной аттестации (зачет, экзамен)** - повторить лекционный материал, материал учебника, вопросы, обсужденные на практических занятиях, а также использовать при подготовке самостоятельно полученную информацию. Готовясь к промежуточной аттестации, целесообразно использовать задания по оценке знаний, содержащиеся в разделе 4 рабочей программы.

Формы внеаудиторной самостоятельной работы:

- **написание эссе** (3–5 стр. текста + презентация);

- **подготовка аналитической записки** по тематике изучаемой дисциплины;

- **публичное выступление** на практическом занятии по дополнительным учебным вопросам, актуальным проблемам с использованием статистики;

- **составление глоссария** - сбор и систематизация понятий или терминов, объединенных общей специфической тематикой, по одному либо нескольким источникам;

- **разработка проекта** (индивидуального или группового) как последовательное решение ряда задач/заданий для достижения цели - оригинального профессионального решения;

- **выполнение кейс-задания** - формирование умения анализировать в короткие сроки большой объем неупорядоченной информации, принятие решений в условиях недостаточной информации;

- **информационный поиск** - развитие способности к проектированию и преобразованию учебных действий на основе различных видов информационного поиска, например:

- **библиографический поиск** — поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других источников;

- **поиск самих информационных источников** (документов и изданий), в которых есть или может содержаться нужная информация;

- **поиск фактических сведений**, содержащихся в литературе, книге (например, об исторических фактах и событиях и др.);

- **разработка мультимедийной презентации** — как способ представления структурированной информации (презентация-проект, презентация-информация, презентация-отчет);

- **разработка визуальной схемы**, позволяющей представить в наглядной форме иерархические отношения между понятиями и процессами, функциональные отношения, связи между элементами какой-нибудь системы.

Результаты выполнения самостоятельной работы обучающихся отражаются в балльной оценке и учитываются в текущей и промежуточной аттестации.

1. Темы эссе на выбор:

1. Системные свойства организации.
2. Законы функционирования и развития организации.
3. Сущность и содержание основных принципов организации.
4. Организация как форма жизни коллектива.
5. Организация как объект управления.
6. Руководитель как субъект организаторской деятельности.
7. Маркетинг товаров и маркетинг услуг: общее и различное.
8. Качество юридической услуги как качество взаимодействия с клиентом.
9. Атрибуты юридической услуги.
10. Как создать бренд в сфере услуг.
11. Профессиональные качества юристов и особенности их проявления в разных сферах деятельности. Профессиограмма юриста.
12. Условия формирования и развития организационно-управленческих компетенций в юридической практике.
13. Развитие профессиональной карьеры.

Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе обучающегося - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и обучающимся, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых

моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.

Построение эссе

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.

Структура эссе

1. **Титульный лист** (в варианте написания краткого эссе достаточно указать тему и данные исполнителя на первом листе работы) ;

2. **Введение** - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. **Основная часть** - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

Хорошо проверенный (и для большинства — совершенно необходимый) способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. **Заключение** - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Требования к фактическим данным и другим источникам:

- при написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо убедиться в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утверждением);
- всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет использовать данные должным образом;
- нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и продемонстрировать это в эссе;
- нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.

Как подготовить и написать эссе?

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих:

1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);
2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и доводы);
3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание — планирование — написание — проверка — правка.

Планирование — определение цели, основных идей, источников информации, сроков окончания и представления работы.

Цель должна определять действия.

Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в

форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.

Аналогии — выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений.

Ассоциации — отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме закономерной связи между нервно — психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию).

Предположения — утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.

Рассуждения — формулировка и доказательство мнений.

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции.

Суждение — фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или ложно?

Доводы — обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д.

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность.

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ***ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.***

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.

Внятность — это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится.

Корректность — это стиль написанного. Стиль определяется жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается.

2. Вопросы для размышления и уточнения понятийного аппарата изучаемой темы:

1. Что мешает сделать профессиональную карьеру?
2. Как совмещать служебные и личные интересы?
3. Профессиональные качества юристов и особенности их проявления в разных сферах деятельности. Профессиограмма юриста.

3. Тесты и практические задания:

1. Организация – это:

- а) группа людей, которые владеют определенными ресурсами;
- б) группа людей, которые владеют определенными ресурсами, имеют общее руководство и общие цели;
- в) группа людей, деятельность которых сознательно, направленно или спонтанно координируется для достижения определенной цели;
- г) группа лиц, которые имеют общее руководство.

2. Прогнозирование – это:

- а) взгляд в будущее,
- б) оценка возможных путей развития,
- в) оценка последствий тех или иных решений,
- г) предположение развития ситуации, действий,
- д) определение тенденций развития ситуации.

3. Планирование – это:

- а) разработка последовательности действий, позволяющей достигнуть желаемого,
- б) конструирование и сохранения потенциала успеха,
- в) ориентированный в будущее систематический процесс принятия решений,
- г) формирование годовых планов, определяющих развитие организации,
- д) формулирование целей и задач,
- е) механизм нейтрализации рисков.

4. Необходимость планирования заключается в определении:

- а) конечных и промежуточных целей;
- б) задач, решение которых необходимо для достижения целей;
- в) средств и способов решения задач.

5. Мотивация как основная функция управления - это:

- а) процесс достижения поставленных перед администрацией целей;

- б) побуждение себя к эффективной деятельности;
- в) процесс побуждения себя и других к эффективной деятельности достижения поставленных перед организацией целей;
- г) способ влияния на персонал с целью достижения целей;
- д) механистическая организация;
- е) динамичная организация.

6. Контроль как основная функция управления - это:

- а) вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных задач и достижения целей организации;
- б) вид человеческой деятельности;
- в) наблюдение за работой персонала организации;
- г) наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий;
- д) постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и корректирует свои действия.

7. Как осуществляется текущий контроль в организации?

- а) путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях;
- б) путем наблюдения за работой работников;
- в) с помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой системами;
- г) путем докладов на сборах и совещаниях;
- д) вышестоящей структурой.

8. Организационная культура – это:

- а) организация культурно-массовых мероприятий;
- б) коллективное воспитание работника;
- в) система общих ценностей, правил и норм поведения, принимаемых членами организации;
- г) культуры данного вида не существует.

9. Управленческое решение - это:

- а) формы влияния на исполнителей;
- б) организационный инструмент в руках работников управления;
- в) творческая деятельность по анализу проблемной ситуации, выбор средств от разрешения;
- г) разрешение.

10. Технология принятия управленческих решений в порядке их разрешения.

- а) одобрение;
- б) реализация;
- в) выбор из альтернатив;

г) подготовка.

11. Делегирование – это:

- а) возложенная на должностное лицо обязанность выполнить поставленные задачи, обеспечить их позитивное решение;
- б) ограничения права использовать ресурсы предприятия и направлять усилия подчиненных на выполнение задания;
- в) передача заданий и полномочий лицу, что берет на себя ответственность за их выполнение;
- г) процесс передачи части функций руководителя другим управляющим или сотрудникам для достижения конкретных целей организации.

12. Коммуникация – это:

- а) общение,
- б) установление и развитие межличностных контактов,
- в) обмен информацией,
- г) диалог,
- д) передача знаний, мыслей, чувств в процессе общения,
- е) правильно поставленная речь.

13. Общение как вид коммуникации:

- а) это тонкий, многоплановый процесс установления и развития межличностных контактов, обусловленный совместной жизнью, деятельностью людей, их отношениями, которые складываются по самым различным поводам,
- б) это особый, самостоятельный вид профессиональной деятельности юриста, особенно когда речь идет о допросе, судебном рассмотрении дела и т. п.,
- в) это особый вид и режим процесса профессиональной коммуникации предусмотренные законодательством при вынесении приговора по уголовным делам, в ходе принятия решения по гражданско-правовым спорам,
- г) это принятые в обществе, в той или иной социальной среде правила речевого поведения, устойчивые этикетные формулы обращения, отражающие внешние проявления отношения любого человека к окружающим его людям, различным социальным ценностям.

14. Полномочия – это:

- а) возложена на должностное лицо обязанность выполнять поставленные задания и обеспечивать их позитивное решение;
- б) ограниченное право использовать ресурсы предупреждения и направлять усилия подчиненных на выполнения задания;
- в) передача заданий и полномочий лицу, что берет на себя ответственность за их выполнение.

15. Ответственность – это:

- а) возложенная на должностное лицо обязанность выполнить поставленные задачи, обеспечить их позитивное решение;
- б) ограничения права использовать ресурсы предприятия и направлять усилия подчиненных на выполнение задания;
- в) передача заданий и полномочий лицу, что берет на себя ответственность за их выполнение.

16. Компетенция - это...

- а) основанное на имеющихся знаниях понимание того, что необходимо для выполнения работы,
- б) совокупность знаний работника в определенной области,
- в) совокупность умений работника в определенной области,
- г) все вышеперечисленное.

17. К основным задачам управления в процессе использования знаний не относится:

- а) обучение сотрудников,
- б) создание условий для использования знаний в деловых процессах, в частности, в процессе принятия решений,
- в) кодификация знаний,
- г) продажа знаний.

18. К основным задачам управления в процессе приобретения знаний не относится...

- а) выбор источников знаний,
- б) обеспечение быстрого извлечения знаний из корпоративной памяти,
- в) отбор и аккумуляция значимых сведений,
- г) получение новых знаний.

19. Задачи, связанные с необходимостью сохранения и защиты знаний актуальны:

- а) в процессе формирования знаний,
- б) в процессе распространения и обмена знаниями,
- в) в процессе использования знаний,
- г) во всех вышеперечисленных процессах.

20. К аренде знаний не относится:

- а) наем на работу консультантов,
- б) привлечение других организаций на субконтрактной основе,
- в) привлечение к сотрудничеству научных учреждений,
- г) горизонтальная интеграция.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для оценки качества освоения дисциплины (модуля) используются следующие отраженные в оценочных материалах дисциплины (модуля) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины контрольные задания, методические материалы и критерии оценивания, необходимые для определения уровня сформированности компетенций:

1. Вопросы для письменного тестирования.
2. Вопросы для быстрого письменного или устного опроса.
3. Вопросы для понятийного диктанта.
4. Ситуационные задачи («Кейс-стади»).
5. Темы эссе.
6. Вопросы для обсуждения на круглом столе (дискуссия, полемика, диспут, дебаты).
7. Контрольные вопросы и модельные задания для самостоятельной работы обучающегося.
8. Вопросы для зачета по темам дисциплины.
9. Подборка вопросов для экзаменационного билета.

Основные виды образовательных технологий, используемые при реализации рабочей программы дисциплины «Организационно-управленческая деятельность юриста»:

в ходе занятий лекционного типа:

- ✓ использование презентаций - применение средств наглядного представления материала с помощью проекционного оборудования и с использованием классной доски;
- ✓ использование интерактивного обсуждения ряда проблем;
- ✓ контрольные вопросы с целью повышения внимания и активизации обучающихся.

в ходе занятий семинарского типа:

- ✓ интеллектуальная разминка – активизация деятельности обучающихся (как правило, в начале практического занятия) с выяснения степени усвоения учебного материала на уровне знания;
- ✓ работа в команде (малой группе) - совместная деятельность обучающихся в группе под руководством лидера по решению практических расчетных задач в курсе статистики;
- ✓ дискуссия – обсуждение какого-либо спорного вопроса в рамках изучаемого контекста учебного материала;
- ✓ решение расчетных задач с обсуждением и пояснением;
- ✓ анализ статистических данных из периодических изданий и электронных средств;

- ✓ проблемное обучение – стимулирование обучающихся к самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;
- ✓ самостоятельное решение различных задач по сбору и обработке статистической информации;
- ✓ использование современных технических средств для получения информации из больших массивов данных; совместного обсуждения, дистанционное взаимодействие с преподавателем и контроля и мониторинга знаний и успеваемости обучающихся;
- ✓ подготовка и представление статистических исследований.

Семестр	Вид занятия	Используемые образовательные технологии	Количество ак. часов
4	Лекции	Лекция-информация; проблемная лекция; лекции читаются в формате презентации	2/2
	Практические занятия	Интеллектуальная разминка; дискуссия; решение расчетных задач с обсуждением и пояснением; анализ статистических данных из периодических изданий и электронных средств; работа в команде (малой группе); проблемное обучение; самостоятельное решение различных задач по сбору и обработке статистической информации; подготовка и представление статистических исследований	6/4
Итого:			8/6

Текущая аттестация по дисциплине «Организационно-управленческая деятельность юриста» проходит в форме самостоятельной подготовки и обсуждения на практических занятиях исследовательских заданий (реферат), разработки и моделировании учебных проектов и их представления для обсуждения.

Промежуточная аттестация (зачет) по дисциплине «Организационно-управленческая деятельность юриста» проходит в форме устного ответа на вопросы билета и решения задачи.

Преподаватель может предложить обучающимся выполнение тестовых заданий и подготовку аргументированного ответа на проблемные вопросы.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1.Основная литература:

1. Березкина, Т. Е. Организационно-управленческая деятельность юриста : учебник и практикум для вузов / Т. Е. Березкина, А. А. Петров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03321-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511104> (дата обращения: 19.04.2023).

4.2.Дополнительная литература:

2. Теория управления : учебник для вузов / Н. И. Астахова [и др.] ; под общей редакцией Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6671-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510919> (дата обращения: 19.04.2023).

3. Корягина, И. А. Современные проблемы теории управления [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И. А. Корягина, М. В. Хачатурян. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 188 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/455482>

4. Мильнер Б.З. Теория организации [Электронный ресурс] : учебник / Б. З. Мильнер. — 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 848 с. - Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/325598>

5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник и практикум для вузов / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02949-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510680> (дата обращения: 19.04.2023).

6. Тощенко, Ж. Т. Социология труда [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Ж. Т. Тощенко, Г. А. Цветкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2018. — 472 с. — Режим доступа : http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5949.

7. Управление знаниями в организации [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. Уринцов [и др.] ; под ред. А. И. Уринцова. — М. : Юрайт, 2019. — 255 с. — Режим доступа : <https://urait.ru/catalog/427067>.

8. Управление персоналом : учебник и практикум для вузов / А. А. Литвинюк [и др.] ; под редакцией А. А. Литвинюка. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 461 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14697-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510735> (дата обращения: 19.04.2023).

Электронные ресурсы:

www.kremlin.ru – Президент России

www.government.ru – Правительство Российской Федерации
www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
www.ctsstat.org - Межгосударственный статистический комитет СНГ
www.imf.org Международный валютный фонд
www.oecd.org Организация экономического сотрудничества и развития
www.minfin.ru Министерство финансов Российской Федерации
www.mvd.pf МВД России
erp.genproc.gov.ru Генеральная прокуратура Российской Федерации
www.cdpr.ru Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
www.cons-plus.ru – справочно-правовая система.
www.garant.ru – справочно-правовая система.
www.fsgs.ru - Федеральная служба государственной статистики, ФСГС (бывший Госкомстат России). Данные о величине и динамике номинального и реального ВВП, численности безработных, объеме и динамике промышленного производства, индексах цен, государственном бюджете, внутреннем и внешнем долге, платежном балансе РФ, основные показатели системы национальных счетов.
<http://ecsocman.edu.ru> – Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика). Содержит большой объем материалов учебного, общеобразовательного и профессионального аспектов, теоретического и прикладного характера.
www.hse.ru - Государственный университет «Высшая школа экономики» (Россия).
www.rbc.ru - Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» (РБК) (Россия).
www.akm.ru - Информационное агентство «АК&М» (Россия).
www.fas.gov.ru – Федеральная антимонопольная служба РФ.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов,

функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - № 21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с

				01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образо- вательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образо- вательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно- техническая библиотека России», сублицензион- ные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных иссле- дований» (РФФИ), суб- лицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно- техническая библиотека России», сублицензион- ные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных иссле- дований» (РФФИ), суб- лицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотексто-	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор №

	вых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection			03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;

				- № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: библиотека	Биб-	сторонняя http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.

	ственной библиотеки)			
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам:	

		№ 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
12.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРАВА**

Б1.В.03.ДВ.01.01

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT-LAW)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий, протокол № 8 от 17 апреля 2023 года

Авторы:

Минбалеев А.В. — доктор юридических наук, зав. кафедрой информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Чубукова С.Г. — кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензенты:

Бойченко И.С. — кандидат юридических наук, научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права РАН

Минбалеев А.В., Чубукова С.Г.

Актуальные проблемы информационного права: рабочая программа дисциплины (модуля)/ А.В. Минбалеев, С.Г. Чубукова — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Актуальность информационного права как комплексной отрасли российского права обусловлена процессами всеобщей информатизации, повышением роли информации во всех сферах жизни общества, а также необходимостью обеспечения информационной безопасности государства и личности.

Целью освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы информационного права» является получение углубленных знаний о природе и содержании правового регулирования отношений в сфере информационных технологий, осмысление содержания доктринальных положений информационного права, приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами информационного права, а также проблемами правоприменения.

В контексте развития классических институтов права раскрываются особенности правового регулирования отношений в сфере информационных технологий.

Дисциплина направлена на подготовку юридических кадров, способных активно участвовать в модернизации и совершенствовании правовой системы Российской Федерации.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы информационного права» являются:

- определение основных направлений развития правового регулирования отношений в информационной сфере,
- рассмотрение теоретических проблем правового регулирования отношений в сфере информационных технологий;
- анализ правовых проблем применения положений информационного законодательства.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы информационного права» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы,

такими как «Цифровое право», «Правовое регулирование электронной коммерции», «Договорное право в сфере информационных технологий», «Медиаправо» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы информационного права» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

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

профессиональными:

ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Информационное общество, информационные технологии и информационное право.	УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Тема 2. Информационная политика: понятие, содержание и правовое значение.	УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников. ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов

		ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Тема 3. Общая характеристика основных информационных прав и свобод человека и гражданина.	ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Тема 4. Предмет, методы и принципы информационного права. Место информационного права в системе российского права.	УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Тема 5. Субъекты информационного права и информационные правоотношения.	ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Тема 6. Право на доступ к информации.	ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной

	акты в конкретных сферах юридической деятельности;	деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Тема 7. Актуальные правовые проблемы деятельности средств массовой информации и телекоммуникаций.	ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Тема 8. Актуальные проблемы правового регулирования отношений в области электронного документооборота.	ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы информационного права» обучающийся должен:

а) *знать* – основные научные школы информационного права; особенности оборота социальной информации и значимости информационных объектов; объективные закономерности протекания информационных процессов; особенности общественных отношений в кибернетическом пространстве; цели, задачи, основные направления построения информационного общества в РФ, основные направления

осуществления государственной информационной политики и обеспечения информационной безопасности;

б) *уметь* - разграничить функции участников информационных отношений; применить нормы информационного конституционного, гражданского, административного и уголовного права к соответствующим общественным отношениям в информационной сфере;

в) *владеть* – технологиями поиска научной информации по проблемам информационного права; технологиями придания электронному документу статуса традиционного документа на бумажном носителе; технологиями представления результатов научных исследований.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы информационного права» составляет 4 зачетные единицы/144 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет/экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ЛП	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Информационное общество, информационные технологии и информационное право.	1	2		2	14	Лекция-презентация Управляемая дискуссия	Эссе Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Информационная политика: понятие, содержание и правовое значение.	1			2	16	Работа в малых группах Управляемая дискуссия	Опрос Компьютерное тестирование
3	Тема 3. Общая характеристика основных информационных прав и свобод человека и гражданина.	1			2	16	Управляемая дискуссия. Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование

							ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	
4	Тема 4. Предмет, методы и принципы информационного права. Место информационного права в системе российского права.	1			2	16	Управляемая дискуссия. Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 1		2		8	62		зачет
5	Тема 5. Субъекты информационного права и информационные правоотношения.	2	2		2	6	Управляемая дискуссия. Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
6	Тема 6. Право на доступ к информации.	2	-		2	6	Управляемая дискуссия. Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
7	Тема 7. Актуальные правовые проблемы деятельности средств массовой информации и телекоммуникаций.	2	-		2	6	Управляемая дискуссия. Решение задач-ситуаций с	Опрос Проверка практических заданий

							использовани ем справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Компьюте рное тестирован ие
8	Тема 8. Актуальные проблемы правового регулирования отношений в области электронного документооборота.	2	-	2	2	6	Управляемая дискуссия. Работа в малых группах	Опрос Компьюте рное тестирован ие
	Итого по модулю 2		2	2	8	24		Экзамен 36 ак. ч.
	ИТОГО по ОФО: 144 ч.		4	2	16	86		36

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточ ной аттестации
			Лекции	ЛП	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Информационное общество, информационные технологии и информационное право.	1	2		-	16	Лекция-презентация Анализ научной литературы	Эссе Компьютерно е тестирование
2	Тема 2. Информационная политика: понятие, содержание и правовое значение	1			2	16		
3	Тема 3. Общая характеристика основных информационных прав и свобод человека и гражданина.	1			2	16	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерно е тестирование

4	Тема 4. Предмет, методы и принципы информационного права. Место информационного права в системе российского права.	1			2	16	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 1		2		6	64		Зачет
5	Тема 5. Субъекты информационного права и информационные правоотношения.	2	2			6		
6	Тема 6. Право на доступ к информации.	3	-		2	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
7	Тема 7. Актуальные правовые проблемы деятельности средств массовой информации и телекоммуникаций.	3	-		2	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
8	Тема 8. Актуальные проблемы правового регулирования отношений в области электронного документооборота.	3	-	2		8	Круглый стол Работа в малых группах	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 2		2	2	6	26		Экзамен 36 ак.ч.
	Итого по ОЗФО:144 ч		4	2	12	90		36

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточ ной аттестации
			Лекции	ЛП	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Информационное общество, информационные технологии и информационное право.	1	2		-	34	Лекция-презентация Анализ научной литературы	Эссе Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Информационная политика: понятие, содержание и правовое значение	1	2		2	20		
3	Тема 3. Общая характеристика основных информационных прав и свобод человека и гражданина.	1			2	20	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Тема 4. Предмет, методы и принципы информационного права. Место информационного права в системе российского права.	1			2	20	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 1		4		6	94		Зачет 4 ак.ч.
5	Тема 5. Субъекты информационного права и информационные правоотношения.	2				6		
6	Тема 6. Право на доступ к информации.	3	-		2	5	Решение задач-ситуаций с использованием	Опрос Проверка практических заданий

							ем справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Компьютерное тестирование
7	Тема 7. Актуальные правовые проблемы деятельности средств массовой информации и телекоммуникаций.	3	-		2	5	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
8	Тема 8. Актуальные проблемы правового регулирования отношений в области электронного документооборота.	3	-	2		5	Круглый стол Работа в малых группах	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 2			2	4	21		Экзамен 9 ак.ч.
	Итого по ЗФО:144 ч		4	2	10	115		13

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Информационное общество, информационные технологии и информационное право.

Этапы развития информационных технологий. Отличительные черты современного этапа развития общества и технологий. Стадии технологического прорыва и закономерности информационных революций.

Влияние информационных технологий на общественные отношения.

Понятие, признаки и структура информационного общества.

Понятие информационного сектора (информационной экономики) и его влияние на техническую, социальную, экономическую, политическую и гуманитарные сферы. Виды информационной деятельности и информационного обслуживания населения.

Исторические предпосылки формирования информационного права.

Научные школы информационного права

Тема 2. Информационная политика: понятие, содержание и правовое значение

Понятие и структура информационной сферы. Роль информации, информационных систем в процессе социально-правового управления.

Основные направления реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на период 2017-2030 годы. Этапы становления информационного общества.

Информационная стратегия и информационная тактика: понятие и задачи. Цель информационной политики и структура информационно-правового механизма ее реализации. Информационная политика и ее взаимосвязь с правовой политикой.

Тема 3. Общая характеристика основных информационных прав и свобод человека и гражданина

Международные и российские законодательные акты, закрепляющие основные информационные права и свободы человека и гражданина.

Информационно-правовые нормы Конституции РФ. Содержание принципа свободы информации.

Реализация основных информационных прав и свобод человека и гражданина.

Тема 4. Предмет, методы и принципы информационного права. Место информационного права в системе российского права

Доктрина информационного права. Основные этапы становления и развития научной школы информационного права.

Понятие информационного права как отрасли права Российской Федерации. Характерные черты общественных отношений, составляющих предмет отрасли информационного права.

Предмет информационного права. Методы информационного права.

Понятие принципов информационного права. Особенности и содержание основных принципов информационного права.

Информационное право как учебная юридическая дисциплина. Система информационного права. Значение изучения информационного права для подготовки юристов.

Основные и специальные функции информационного права как отрасли и учебной дисциплины.

Тенденции развития информационного права и информационного общества.

Понятие источника информационного права. Виды источников информационного права. Система источников информационного права: международные акты; информационное законодательство (федеральное, региональное, местное); акты локального нормотворчества (внутрикорпоративные акты).

Система информационного законодательства: международное информационное законодательство; информационно-правовые нормы Конституции РФ; законодательство о средствах массовой информации; законодательство о разработке информационных продуктов, предоставлении государственных (муниципальных) услуг в электронном виде, о формировании государственных информационных ресурсов; законодательство о защите авторских и смежных прав на информационные продукты; законодательство о создании и применении информационных

технологий и средствах их обеспечения; законодательство об информационной безопасности и др. Действие информационного законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Значение правовых обычаев и нормативных договоров в системе источников информационного права.

Тема 5. Субъекты информационного права и информационные правоотношения

Понятие субъекта информационного права. Информационно-правовой статус субъекта информационного права: правосубъектность; статутные информационные права и обязанности; основные юридические гарантии охраны и реализации статутных информационных прав и обязанностей. Потребитель, обладатель, распространитель информации как субъект информационного права. Информационный посредник как субъект информационного права. Субъект персональных данных и оператор обработки персональных данных как субъекты информационного права. Журналист как субъект информационного права. Классификация субъектов информационного права.

Понятие, признаки и элементы информационного правоотношения. Предпосылки и условия возникновения информационных правоотношений. Классификация отношений в информационной сфере. Фактическое и юридическое содержание информационных правоотношений.

Тема 6. Право на доступ к информации

Право на доступ к информации. Вопросы доступа к информации о деятельности государственных органов власти и информации о деятельности судов в РФ. Порядок рассмотрения обращений граждан.

Институт государственной тайны. Понятие государственной тайны. Система защиты государственной тайны. Субъекты защиты государственной тайны, их права и обязанности. Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной тайны.

Институт служебной тайны. Эволюция института служебной тайны в отечественном законодательстве.

Институт коммерческой тайны. Институт личной тайны.

Институт профессиональной тайны и его значение для обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, коммерческих интересов организаций и учреждений.

Правовые режимы информации, ограничение которой ограничивается или запрещается законодательством РФ. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Особенности ограничения распространения информации, нарушающий права и законные интересы других субъектов, в сети Интернет. Создание, формирование и ведение Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Персональные данные как социальная и правовая категория. Основные виды информации конфиденциального характера, подлежащие защите. Связь проблемы защиты персональных данных с развитием автоматизированных систем обработки и хранения информации. Цели правового регулирования отношений, возникающих при работе с персональными данными. Законодательство, регулирующее отношения в сфере обработки персональных данных. Принципы, условия и требования обработки персональных данных. Специальные категории персональных данных. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, его права и обязанности.

Тема 7. Актуальные правовые проблемы деятельности средств массовой информации и телекоммуникаций

Конституционные и международно-правовые основы деятельности средств массовой информации и телекоммуникаций. Понятие средств массовой информации и телекоммуникаций. Виды современных средств массовой информации и телекоммуникаций.

История становления российского законодательства о средствах массовой информации. Особенности правоотношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении массовой информации. Редакционная ответственность.

Понятие и признаки интернет-СМИ. Пределы свободы традиционных и электронных СМИ.

Тема 8. Актуальные проблемы правового регулирования отношений в области электронного документооборота.

Понятие и признаки электронного документа. Понятие электронного документооборота. Роль электронного документооборота в современных коммуникациях. Экономико-правовые проблемы электронного документооборота. Общая характеристика современных систем организации электронного документооборота. Субъектный состав электронного документооборота.

Основы правового регулирования электронного документооборота. Законодательство об электронной подписи. Становление законодательства об электронном документообороте. Понятие и основы правового режима электронной подписи.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Информационное общество, информационные технологии и информационное право.

Содержание:

1. Отличительные черты современного этапа развития общества и технологий.
2. Влияние информационных технологий на общественные отношения.

3. Роль информации, информационных систем в процессе социально-правового управления.

4. Стратегия развития информационного общества в России.

6. Содержание принципа свободы информации.

7. Реализация основных информационных прав и свобод человека и гражданина.

Задание для подготовки к лекции:

1. На сайте Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в России (<http://ictgov.ru/>) познакомиться с результатами развития информационного общества в России за прошедшие периоды.

Лекция 2. Субъекты информационного права и информационные правоотношения.

Содержание:

1. Понятие субъекта информационного права.

2. Классификация субъектов информационного права.

3. Информационно-правовой статус субъекта информационного права: правосубъектность; статутные информационные права и обязанности; основные юридические гарантии охраны и реализации статутных информационных прав и обязанностей.

4. Обладатель информации как субъект информационного права.

5. Информационный посредник как субъект информационного права.

6. Проблема правосубъектности электронных лиц.

7. Понятие, признаки и элементы информационного правоотношения.

Задание для подготовки к лекции:

1. В научной литературе подобрать точки зрения на правосубъектность электронного лица в праве.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Информационное общество, информационные технологии и информационное право.

План занятия:

1. Отличительные черты современного этапа развития общества и технологий. Стадии технологического прорыва и закономерности информационных революций.

2. Влияние информационных технологий на общественные отношения.

3. Понятие, признаки и структура информационного общества.

4. Исторические предпосылки формирования информационного права.

5. Научные школы информационного права

Задания для подготовки:

Задания для подготовки:

1. Найти в открытых источниках (сеть Интернет, справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», учебная литература), помимо вышеуказанного Совета, организации, государственные структуры (комитеты, комиссии, советы и проч.), занимающиеся вопросами развития информационного общества в Российской Федерации. Указать их название, состав, порядок формирования и компетенцию.

2. Проанализировать содержание Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (<http://gosuslugi.ru>). Определить, какие услуги для физических и юридических лиц государственные органы власти предоставляют в электронном виде. Среди данных услуг найти государственную услугу, которая полностью оказывается в электронном виде (от момента подачи заявки до получения итогового результата), и услугу, которая предоставляется в электронном виде частично. В отношении последней объяснить, почему данную услугу невозможно полностью перевести в электронную форму (какие имеются ограничения).

Практическое занятие 2. Информационная политика: понятие, содержание и правовое значение.

План занятия:

1. Понятие и структура информационной сферы.
2. Роль информации, информационных систем в процессе социально-правового управления.
3. Информационная стратегия и информационная тактика: понятие и задачи.
4. Цель информационной политики и структура информационно-правового механизма ее реализации.
5. Этапы становления информационного общества.
6. Основные направления реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
7. Звенья информационной политики и ее взаимосвязь с правовой политикой.

Задания для подготовки:

1. На сайте Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в России (<http://ictgov.ru/>) познакомиться с результатами развития информационного общества в России за прошедшие периоды.

Практическое занятие 3. Общая характеристика основных информационных прав и свобод человека и гражданина

План занятия:

1. Международные акты, закрепляющие основные информационные права и свободы человека и гражданина.
2. Информационные права и свободы в Декларации прав и свобод человека и гражданина

3. Информационно-правовые нормы Конституции РФ.
4. Содержание принципа свободы информации.
5. Реализация основных информационных прав и свобод человека и гражданина.

Задания для подготовки:

1. Проанализировать содержание сайта органа государственной власти (по заданию преподавателя) на предмет соответствия размещенной информации положениям Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
2. Подготовить и направить запрос на получение информации через официальный сайт органа государственной власти (по заданию преподавателя).

Практическое занятие 4. Предмет, методы и принципы информационного права. Место информационного права в системе российского права

План занятия:

1. Информационное право как система норм, регулирующих отношения в информационной сфере (комплексная отрасль российского права).
2. Предмет, методы и система информационного права.
3. Проблемы интернет-права.
4. Место информационного права в системе права и системе юридических наук.
5. Принципы информационного права.
6. Тенденции развития информационного права.
7. Особенности системы источников российского информационного права.
8. Система информационного законодательства.

Задания для подготовки:

1. В научной литературе или информационных ресурсах сети Интернет найдите подходы к определению предмета информационного права следующих ученых-правоведов: Бачило И.Л., Городова О.А., Копылова В.А., Рассолова И.М., Тедеева А.А. Проанализируйте, в чем сходство и различие подходов указанных авторов.
2. Проанализировав положения Стратегии информационного общества и Государственной программы РФ «Информационное общество (2011–2020 годы)», сформулируйте тенденции развития юридической науки.

Практическое занятие 5. Субъекты информационного права и информационные правоотношения

План занятия:

1. Информационно-правовой статус субъекта информационного права.
2. Основные субъекты информационного права, их информационно-правовой статус (журналисты, операторы связи, информационные посредники).
3. Правовой статус производителя, обладателя и потребителя информации.
4. Понятие информационных правоотношений.
5. Содержание информационных правоотношений, их виды.
6. Юридическая ответственность за информационные правонарушения.

Задания для подготовки:

1. По заданию преподавателя охарактеризуйте информационно-правовой статус одного из субъектов информационного права.

Практическое занятие 6. Право на доступ к информации

План занятия:

1. Содержание права на доступ к информации.
2. Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и судов
3. Защита государственной тайны.
4. Проблемы института служебной тайны
5. Защита персональных данных.

Задания для подготовки:

1. В Государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» найти угрозы и направления обеспечения безопасности в информационном обществе.
2. Проанализируйте подходы к классификации преступлений в сфере компьютерной информации в Конвенции по борьбе с киберпреступностью и в УК РФ.

Практическое занятие 7. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации и телекоммуникаций

План занятия:

1. Общая характеристика отношений в сфере связи и массовых коммуникаций.
2. Правовое регулирование деятельности и функционирования средств массовой информации.
3. Свобода массовой информации. Злоупотребление свободой массовой информации.
4. Правовые формы организации деятельности СМИ.
5. Роль государства в деятельности СМИ. Государственная поддержка СМИ.

6. Правовое регулирование отношений в сфере распространения массовой информации.
7. Право на запрос журналиста. Отношения средств массовой информации с гражданами и организациями.
8. Правовой статус журналиста в системе права массовой информации.
9. Особенности реализации информационных правоотношений в Интернете.
10. Специальная редакционная ответственность владельцев и редакторов средств массовой информации.

Задания для подготовки:

1. Используя научную литературу и источники в сети Интернет, проанализируйте точки зрения на соотношения понятий «сайт в сети Интернет» и «средство массовой информации».
2. В справочных правовых системах и информационных ресурсах сети Интернет найдите в зарубежном и международном законодательстве подходы к правовому регулированию Интернет-СМИ

Практическое занятие 8. Актуальные проблемы правового регулирования отношений в области электронного документооборота

План занятия:

1. Понятие и признаки электронного документа.
2. Понятие электронного документооборота. Роль электронного документооборота в современных коммуникациях.
3. Субъектный состав электронного документооборота.
4. Понятие и основы правового режима электронной подписи. Законодательство об электронной подписи.
5. Правовой статус удостоверяющего центра.
6. Развитие законодательства об электронном документообороте.

Задания для подготовки:

1. Используя научную литературу и источники в сети Интернет, проанализируйте научные теории об электронном документообороте.

Лабораторный практикум

Тема: Актуальные проблемы правового регулирования отношений в области электронного документооборота

Задание: Анализ правового обеспечения исполнения электронного документа в системе электронного документооборота (на примере СЭД «Дело»).

1. Проанализировать схему исполнения документа в системе электронного документооборота (создание, регистрация, утверждение, контроль, отчет об исполнении документа)
2. Распределить между обучающимися функции лица, издающего документ, визирующего документ, исполняющего документ,

согласовывающего документ, контролирующего исполнения документа, организующего хранение электронных документов.

3. Провести электронный документ через все стадии исполнения документа в системе электронного документооборота.

4. Проанализировать права, обязанности и ответственность лиц, участвующих в процессе электронного документооборота.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и общая характеристика электронного документооборота.
2. Понятие и признаки электронного документа.
3. Общая характеристика современных систем организации электронного документооборота.
4. Субъектный состав в области электронного документооборота.
5. Ответственность субъектов отношений в области электронного документооборота.
6. Проблемы правового обеспечения электронной подписи.

**Методические рекомендации для подготовки к
лабораторному практикуму**

В ходе подготовки к лабораторной работе обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правовые нормы, на основе которых надлежит исполнять заданную функцию, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать план проведения лабораторной работы. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения информационного права, объясняющие природу изучаемых отношений, способы и механизм воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию информационного права с практикой применения действующего информационного законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть информационно-правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм информационного права, понятий, информационно-правовых конструкций.

Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к лабораторному занятию письменно изложить план проведения лабораторной работы согласно выбранной роли (функции). В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми исполняется выбранная функция.

Пользуясь письменным текстом, обучающийся на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование действиям, выполняемым в ходе проведения лабораторной работы.

2.4. Самостоятельная работа

Обучающиеся выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках самостоятельной работы.

К видам самостоятельной работы относятся:

поиск и изучение существующих информационных материалов по темам дисциплины;

поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных;

анализ изученных материалов и подготовка докладов в соответствии с выбранной и согласованной с преподавателем темой.

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера обучающиеся должны составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в анализируемой теме.

Тема 1. Информационное общество, информационные технологии и информационное право.

Для понимания роли и места информационного права в системе российского права необходимо понимание той роли, которую информация сегодня играет в современном обществе, и сущности возникающих информационных проблем, для решения которых требуется установление специальных нормативных предписаний. Возрастающая роль информации, бурное развитие компьютерной техники и информационных технологий стимулировало развитие общества, построенного на использовании информации и знаний и получившего название информационного общества.

Обучающимся необходимо раскрыть суть концепции информационного общества З. Бжезинского, Д. Белла, О. Тоффлера. Для уяснения роли информационных технологий в современном информационном обществе следует проанализировать положения Окинавской Хартии Глобального Информационного Общества.

Для уяснения понятия информационного общества и основных направлений его реализации в России обучающиеся должны изучить Стратегию развития информационного общества в России и Национальную программу «Цифровая экономика».

Тема 2. Информационная политика: понятие, содержание и правовое значение

Правовой основой регулирования отношений в информационной сфере является разработка и принятие информационного законодательства. В настоящее время сформирован большой массив законодательства в области регулирования информационных отношений, в том числе федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных», «Об электронной подписи», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов власти и органов местного самоуправления», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», «О средствах

массовой информации», «О рекламе», «О государственной тайне», «О коммерческой тайне».

Конкретизация участия органов государственной власти в формировании и реализации государственной политики в соответствии с их компетенцией проведено в Государственную программу Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)».

Основные доктринальные и концептуальные положения государственной информационной политики нашли свое нормативное закрепление в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации.

Тема 3. Основные информационные права и свободы человека и гражданина

Право на информацию находится в ряду важнейших конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые признаются и гарантируются в Российской Федерации. Обучающиеся должны обратиться к положениям Конституции РФ и Декларации прав и свобод человека и гражданина.

Право на информацию имеет многоаспектный характер, что предполагает его дифференциацию на ряд основных юридических возможностей, которые вытекают из содержания конституционных положений и основных принципов международных соглашений.

Во-первых, возможность доступа к информации, которая реализуется через право каждого свободно искать ее и получать. Во-вторых, возможность обмена информацией, которая реализуется через право ее передавать и распространять. В-третьих, возможность производства информации, которая реализуется через ряд нормативных предписаний о свободе творчества, разработке и производстве информационных систем, о культуре, о науке и т. п.

Для уяснения вопросов реализации основных информационных прав и свобод человека и гражданина необходимо проанализировать положения Федеральных законов «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» и «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», Указа Президента «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию».

Тема 4. Предмет, методы и принципы информационного права. Место информационного права в системе российского права

Раскрывая понятие информационного права необходимо различать информационное право как науку, самостоятельную отрасль в системе российского права и учебную дисциплину. Исходя из наличия двух критериев, на основе которых в российском праве происходит деление права на отрасли – предмета (основной критерий) и метода (дополнительный критерий) – следует обратить внимание на то, что информационное право является *комплексной отраслью права*, т.е. включающей в себя нормы

базовых отраслей, таких как уголовное, гражданское, административное право и др.

При определении предмета информационного права рекомендуется познакомиться с существующими подходами к определению информации, обратить внимание на идеальность информации, с одной стороны, и возможность закрепления ее на материальном носителе, с другой стороны. Особое внимание следует уделить информации, находящейся в самостоятельном обороте. Именно этот факт позволяет выделять информационное право в самостоятельную отрасль права.

Особое внимание следует уделять наиболее важным принципам информационного права, которые закреплены в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Следует знать, что информационное право как отрасль без достаточных научных обоснований не способна развиваться эффективно. Информационное право как отрасль науки является системой научных знаний о правовом регулировании информационных отношений. В рамках данной темы следует знать историю развития науки информационного права, фундаментальные теории, научный вклад известных ученых. Задачей науки информационного права является разработка научно-теоретической основы развития отрасли, в которую входят такие вопросы, как определение места и роли отрасли, ее соотношения с другими отраслями, установление структуры отрасли, перспективные направления ее развития. Следует иметь в виду, что ряд теоретических вопросов информационного права в научных исследованиях различных ученых решается неоднозначно. Эти различия следует учитывать и использовать для самостоятельной творческой работы.

В целях выявления структуры системы источников информационного права рекомендуется проанализировать ее элементы и системообразующие связи между ними.

Целесообразно остановиться на анализе таких признаков источников права, как пределы их действия: по территории, по времени, по кругу субъектов.

Конституция РФ является основополагающим источником всех отраслей права. Информационно-правовые нормы Конституции Российской Федерации содержатся в статьях 23, 29, 42, 44 и др.

Фундамент информационного законодательства составляет Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который определяет основные принципы правового регулирования информационных отношений.

Особое внимание следует уделить федеральным законам «О государственной тайне», «О коммерческой тайне», «О персональных данных», «О средствах массовой информации», «Об электронной подписи», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов власти и органов местного самоуправления», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», «О рекламе».

Наряду со специальными источниками информационного права, информационные отношения регулируются нормами других отраслей – гражданского, административного, уголовного, трудового и др.

Обучающийся должен проанализировать и значение судебной практики при разрешении информационно-правовых споров.

Тема 5. Субъекты информационного права и информационные правоотношения

При изучении данной темы необходимо раскрыть понятие «информационное правоотношение» и рассмотреть классификацию информационных правоотношений.

Главным существенным критерием, позволяющим выделять такую группу правоотношений, является их объект.

В информационном праве, как комплексной отрасли права, различаются *регулятивные и охранительные, материальные и процессуальные* информационные правоотношения.

В зависимости от структуры связи между субъектами информационных правоотношений они делятся на *абсолютные и относительные*. В зависимости от содержания выделяют:

отношения, связанные с поиском, получением, передачей, производством, распространением, преобразованием и потреблением информации;

отношения, складывающиеся по поводу обеспечения информационной безопасности;

охранительные информационные правоотношения, обеспечивающие охрану информационных прав и свобод.

Обучающиеся должны рассмотреть структуру информационного правоотношения.

Тема 6. Право на доступ к информации

Обучающиеся должны понимать, что защита информации требует организации системного подхода; т.е. здесь нельзя ограничиваться отдельными мероприятиями. Системный подход к защите информации требует, чтобы средства и действия, используемые для обеспечения информационной безопасности – организационные, правовые и программно-технические – рассматривались как единый комплекс взаимосвязанных взаимодополняющих и взаимодействующих мер. Обучающиеся должны знать основные организационные, технические и правовые средства защиты информации.

Необходимость охраны государственной тайны закреплена в Конституции (ст. 29), а затем развита и конкретизирована в Законе РФ «О государственной тайне». При изучении темы Обучающиеся должны усвоить понятие государственной тайны, знать систему защиты государственной тайны и их полномочия; порядок и особенности допуска к государственной тайне должностных лиц и граждан Российской Федерации; порядок и

особенности допуска к государственной тайне лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов; основания для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне; условия прекращения допуска должностного лица или гражданина к государственной тайне; ограничения прав должностного лица или гражданина, допущенных или ранее допускавшихся к государственной тайне; ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Основным законодательным актом о коммерческой тайне является Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

Обучающиеся должны знать признаки, при наличии которых информация будет признаваться коммерческой тайной, организационные, правовые и другие меры по охране информации, составляющей коммерческую тайну.

В литературе и законодательстве наряду с термином «информация, составляющая коммерческую тайну» используется и ряд близких по смыслу: «секреты производства», «ноу-хау», «секреты промысла», «торговые секреты» и др. На основе положений ГК РФ и ФЗ «О коммерческой тайне» обучающиеся должны определить соотношение данных понятий.

Правовыми основами института персональных данных являются положения Конституции РФ о праве каждого на личную тайну (ст. 23) и недопустимости сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия (ст. 24).

Федеральным законом от 19 декабря 2005 г. № 160-ФЗ Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных от 28 января 1981 г. Развивая законодательство в духе данной Конвенции был принят Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», определяющий правовой институт персональных данных.

Изучая данную тему, обучающиеся должны знать цели правового регулирования отношений, возникающих при работе с персональными данными, уметь раскрыть содержание понятия персональных данных, сформулировать принципы и условия обработки персональных данных, проанализировать особенности обработки специальных категорий персональных данных (касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, судимости), биометрических персональных данных и персональных данных в государственных или муниципальных информационных системах.

Раскрывая статус субъекта персональных данных, обучающиеся должны охарактеризовать его права (получение сведений об операторе персональных данных; получение информации, касающейся характера, сроков и целей обработки; доступ к своим персональным данным, их уточнение, блокирование или уничтожение; обжалование действий оператора) и основания их ограничения.

Правам субъекта персональных данных корреспондируют обязанности оператора. Обучающиеся должны раскрыть обязанности оператора при сборе персональных данных, по обеспечению безопасности при обработке персональных данных, по информированию субъекта персональных данных, по устранению нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данных.

В целях организации контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства функции уполномоченного органа по правам субъектов персональных данных возлагаются на Федеральную службу по надзору в сфере связи Министерства РФ по связи и информатизации (Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи утверждено Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 318).

Обучающиеся должны знать, какую гражданскую, административную, уголовную и дисциплинарную ответственность предусматривает действующее законодательство за нарушение законодательства о персональных данных.

Для уяснения возможности публикации судебных решений, содержащих персональные данные, в открытых информационных системах, в частности в сети Интернет, Обучающиеся должны обратиться к положениям Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».

Порядок использования персональных данных в ГАС «Выборы» определен в Федеральном законе «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы».

Тема 7. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации и телекоммуникаций

Анализируя основные цели правового регулирования информационных отношений в области средств массовой информации (свобода СМИ; их независимость от органов государственной власти и местного самоуправления, от коммерческих структур и финансовых олигархий; достоверность и объективность массовой информации; недопустимость злоупотребления свободой массовой информации, недопустимость распространения вредной и опасной для личности и общества информации), Обучающиеся должны раскрыть содержание принципа свободы массовой информации как необходимой составляющей общего принципа свободы информации и объяснить, что законодатель понимает под злоупотреблением свободой массовой информации.

Рассматривая основных субъектов информационных правоотношений в сфере массовой информации, следует дать определение и определить правовой статус редакции средства массовой информации (ст. 2, 6, 17, 19, 39), главного редактора (ст. 2, ст. 19, ст. 26, должностные обязанности приведены в Тарифно-квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденном

постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37), журналиста (ст. 2, 47-52), издателя (ст. 2, ст. 21), учредителя (ст. 7, ст. 16, ст. 17, ст. 18), распространителя (ст. 2, ст. 22).

Обучающиеся должны раскрыть особенности деятельности субъектов информационных правоотношений в системе СМИ и возникающих при этом отношений (распространение массовой информации; отношения средств массовой информации с гражданами и организациями; межгосударственное сотрудничество в области массовой информации). Особо следует остановиться на вопросах освещения средствами массовой информации деятельности органов государственной власти и опубликования нормативных правовых актов.

Обучающиеся должны знать, какая уголовная, административная и гражданская ответственность установлена за нарушение законодательства о СМИ.

Тема 8. Актуальные проблемы правового регулирования отношений в области электронного документооборота

Обучающиеся должны понимать, чем, с юридической точки зрения, понятие электронного документооборота отличается от понятия электронного обмена данными.

Следует проанализировать положения федерального закона «Об электронной подписи» и уяснить понятие и виды электронной подписи, условия признания электронной подписи в электронных документах равнозначной собственноручной подписи в традиционном бумажном документе.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция читается, как лекция-дискуссия, лекция-презентация, видеолекция с использованием компьютеров, видео проекторов.

При проведении практических занятий используются, как традиционные формы проведения занятий, так и интерактивные: компьютерные симуляции, работа в малых группах, ролевые игры.

Практические занятия состоит из двух частей:

1) проверка знаний с целью выявления степени готовности обучающихся к выполнению задания и обсуждение вопросов, представляющих наибольшую сложность для большинства обучающихся. Проверка знаний может проводиться как в форме традиционного устного опроса и обсуждения, так и с помощью компьютерного тестирования с последующим обсуждением результатов;

2) самостоятельное выполнение обучающимся конкретного задания под руководством преподавателя и контроль его выполнения.

3.1. Примерные темы для написания творческих работ

1. Концепция цифрового правительства.
2. Тенденции развития правового регулирования информационных правоотношений
3. Перспективы использования современных информационных технологий в системе государственного управления.
4. Проблемы правового режима служебной тайны.
5. Концепция открытости государственного управления

4.2. Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамена) по дисциплине

1. Понятие и признаки информационного общества.
2. Стадии становления и тенденции развития информационного общества.
3. Основные направления государственной политики в области формирования информационного общества.
4. Стратегия развития информационного общества в РФ.
5. Информация как объект правоотношений. Виды информации.
6. Цели, задачи и направления развития государственной информационно-правовой политики.
7. Международные основы развития национального законодательства в области информационных прав и свобод.
8. Проблемы и перспективы его развития информационного законодательства.
9. Понятие, структура и виды информационных правоотношений.
10. Объекты информационных правоотношений. Понятие и признаки информации как объекта правоотношений.
11. Правовой статус субъектов информационных правоотношений. Правовой статус обладателя информации.
12. Информационный посредник как субъект информационного права.
13. Основные информационные права и свободы граждан, основания их ограничения.
14. Конституционно-правовые основы права на информацию.
15. Проблемы обеспечения интеллектуальных прав в сети Интернет.
16. Проблемы ответственности в интернет-праве.
17. Понятие, предмет информационной безопасности и ее место в системе обеспечения национальной безопасности.
18. Доктрина информационной безопасности РФ
19. Принципы, задачи, функции и стандарты обеспечения информационной безопасности.
20. Правовые проблемы информационной безопасности.
21. Сеть Интернет и кибернетическое пространство.
22. Черты кибернетического пространства, влияющие на концепцию образования глобального цифрового права

23. Правовое регулирование общественных отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся в области использования сети Интернет.
24. Вопросы международной правосубъектности.
25. Проблемы юрисдикции государств.
26. Особенности ограничения распространения информации, нарушающий права и законные интересы других субъектов, в сети Интернет.
27. Создание, формирование и ведение Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
28. Преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных сетей общего доступа.
29. Понятие и правовой статус информационного посредника.
30. Правовой статус организатора распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.// Права и свободы личности. Библиотечка "Российской газеты" совместно с библиотечкой журнала "Социальная защита". Вып. 11.- М., 1995, С. 10 - 17.
2. Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод 1950 года // СЗ РФ. – 1998. - № 20. - Ст. 2143
3. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года // ВВС СССР – 1976. - № 17. - Ст. 291
4. Конвенция Совета Европы о защите личности в связи с автоматизированной обработкой персональных данных (1981 г.) // СЗ РФ. – 2005. - № 52 (часть I). - Ст. 5573
5. Рекомендации Совета Европы № Rec (2001) 3 по предоставлению судам и оказанию других правовых услуг гражданам с помощью новых технологий от 21 февраля 2001 г. // Совет Европы и Россия. Сборник документов. / Отв. ред. Ю.Ю. Берестнев. – М.: Юрид. Лит., 2004. – 928 с. – Стр. 866.
6. Рекомендации Совета Европы № R (95) 11 относительно отбора, обработки, представления и архивации судебных решений в правовых информационно-поисковых системах от 11 сентября 1995 г. // Совет Европы и Россия. Сборник документов. / Отв. ред. Ю.Ю. Берестнев. – М.: Юрид. Лит., 2004. – 928 с. – Стр. 845.
7. Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации от 01.06.2001 // СЗ РФ. – 2009 - № 13. – Ст. 1460

8. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН «Создание глобальной культуры кибербезопасности и оценка национальных усилий по защите важнейших информационных инфраструктур»//A/res/64/211 от 17 марта 2010 г.
9. Конституция Российской Федерации // Российская газета. - 1993. - 25 декабря
10. О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I // ВСНД и ВС РФ. – 1992. – № 7. – Ст. 300
11. Об обязательном экземпляре документов: Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ // Российская газета. – 1995. – 17 января
12. О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-I // СЗ РФ. – 1997. - № 41. – С. 8220-8235
13. О библиотечном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 1. – Ст. 2.
14. О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации от 13.01.1995 № 7-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. - № 3. - Ст. 170
15. О почтовой связи: Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. - № 29. - Ст. 3697
16. Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. - № 30. - Ст. 3774
17. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. - № 33 (1). - Ст. 3418
18. Об инвестиционных фондах: Федеральный закон от 29.11.01 № 156-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. - № 49. - Ст. 4562
19. О государственной автоматизированной системе «Выборы»: Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 172.
20. О связи: Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2895.
21. О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ // СЗ РФ. – 2004. - № 32. - Ст. 3283
22. Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ. – 2004. – № 2. – Ст. 172.
23. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // СЗ РФ. - 2006. - № 31 (Ч. 1). - Ст. 3448
24. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 231-ФЗ (часть четвертая)// СЗ РФ. – 2006. - № 52 (1 ч.). - Ст. 5496
25. Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.12.2008 № 262 – ФЗ // СЗ РФ. – 2008. - № 52 (ч. I). - Ст. 6217.

26. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления: Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ // Российская газета. – 2009. – 13 февраля.
27. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. - № 31. ст. 4179
28. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. – № 31. ст. 4193
29. О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 1. – Ст. 2
30. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 1. Ст. 48
31. Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 15. – Ст. 2036
32. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 19. - Ст. 2716
33. О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 27. – Ст. 3872
34. Вопросы формирования единого информационно-правового пространства Содружества Независимых Государств: Указ Президента Российской Федерации от 27.12.1993 № 2293 // САПП РФ. – 1994. - № 1. - Ст. 19
35. О дополнительных правах граждан на информацию: Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1993 № 2334 // САПП РФ. – 1994. - № 2. - Ст. 74
36. О взаимодействии федеральных органов государственной власти Российской Федерации в области информационно-правового сотрудничества с органами власти государств-участников Содружества Независимых Государств: Указ Президента Российской Федерации от 29.03.1994 № 607 // САПП РФ. – 1994. - № 14. - Ст. 1049
37. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных законов: Указ Президента Российской Федерации от 05.04.1994 № 662 // САПП РФ. – 1994. - № 15. - Ст. 1173
38. О мерах по соблюдению законности в области разработки, производства, реализации и эксплуатации шифровальных средств, а также предоставления услуг в области шифрования информации: Указ Президента Российской Федерации от 03.04.1995 № 334 // СЗ РФ. – 1995. - № 15. - Ст. 1285
39. О мерах по упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также использования специальных технических средств,

- предназначенных для негласного получения информации: Указ Президента Российской Федерации от 09.01.1996 № 21 // СЗ РФ. – 1996. - № 3. - Ст. 153
40. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1996 № 763 // СЗ РФ. – 1996. - № 22. - Ст. 2663
41. Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера: Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 // СЗ РФ. – 1997. - № 10. - Ст. 1127
42. О создании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в России: Указ Президента РФ от 01 ноября 2008 г. № 1576 // СЗ РФ. № 44. Ст. 5049.
43. О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена: Указ Президента Российской Федерации от 17.03.2008 № 351 // СЗ РФ. – 2008. - № 12. - Ст. 1110
44. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 // СЗ РФ. – 2009. - № 20. - Ст. 2444
45. О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны: постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 № 333 // СЗ РФ. – 1995. - № 17. - Ст. 1540
46. Об утверждении Положения о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, и перечня видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности: постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.1996 № 770 // СЗ РФ. – 1996. - № 28. - Ст. 3382
47. О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 // СЗ РФ. – 1997. - № 13. - Ст. 1545

48. О создании и функционировании глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности: постановление Правительства Российской Федерации от 03.07.1997 № 813 // СЗ РФ. – 1997. - № 27. - Ст. 3247
49. Об утверждении Положения о подготовке к передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам: постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.1997 № 973 // СЗ РФ. – 1997. - № 32. - Ст. 3786
50. Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по международному информационному обмену: постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.1998 № 564 // СЗ РФ. – 1998. - № 23. - Ст. 2559
51. О порядке регулирования и использования на телекоммуникационном рынке России глобальных систем подвижной персональной спутниковой связи: постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.1999 № 180 // СЗ РФ. – 1999. - № 8. - Ст. 1034
52. Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 г № 538 // СЗ РФ. – 2005. - № 36. - Ст. 3704.
53. О создании системы мониторинга использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти: постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2006 № 298 // СЗ РФ. – 2006. - №21. – Ст. 2272.
54. Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных: постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 № 781 // СЗ РФ. – 2007. - № 48 (2 ч.). - Ст. 6001.
55. О некоторых мерах по обеспечению информационного взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления при оказании государственных услуг гражданам и организациям: постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2007 № 931 // СЗ РФ. – 2007. - № 53. - Ст. 6627.
56. Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных: постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 № 512 // СЗ РФ. – 2008. - № 28. - Ст. 3384.
57. Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации: постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 // СЗ РФ. – 2008. - № 38. - Ст. 4320.
58. Об особенностях подключения федеральных государственных информационных систем к информационно-телекоммуникационным сетям:

постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 424 // Российская газета от 22.05.2009 г. № 92.

59. О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет: постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 // СЗ РФ. – 2009. - № 25. - Ст. 3061.

60. О порядке ввода в эксплуатацию государственных информационных систем: постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 723 // РГ от 18.09.2009 № 176 // СЗ РФ. – 2009. - № 37. - Ст. 4416.

61. Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного документооборота: постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.2009 № 754 // РГ от 30.09.2009 № 183 // СЗ РФ. – 2009. - № 39. - Ст. 4614.

62. О перечне персональных данных, записываемых на электронные носители информации, содержащиеся в основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию: постановление Правительства РФ от 04.03.2010 г. № 125 // Российская газета. – 2010. - 10 марта

63. О единой системе межведомственного электронного взаимодействия: постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 // СЗ РФ. – 2010. - № 38. – Ст. 4823

64. О функционировании единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинотеатрах: постановление Правительства РФ от 18.10.2010 № 837 // СЗ РФ. – 2010. - № 43. – Ст. 5508

65. О федеральной государственной информационной системе "Федеральный портал управленческих кадров: постановление Правительства РФ от 04.03.2011 № 149 // СЗ РФ. – 2011. - № 10. – Ст. 1418

66. О технических требованиях к универсальной электронной карте и федеральным электронным приложениям: постановление Правительства РФ от 24.03.2011 № 208 // СЗ РФ. – 2011. - № 14. – Ст. 1933

67. О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов: постановление Правительства РФ от 24.05.2010 № 365 // СЗ РФ. – 2010. - № 22 - ст. 2778.

68. Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме: постановление Правительства РФ от 08.06.2011 № 451 // СЗ РФ. – 2011. - № 24. – Ст. 3503

69. О порядке предоставления федеральными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами доступа к своим

информационным системам в части информации, необходимой для выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт: постановление Правительства РФ от 07.07.2011 № 552 // СЗ РФ. – 2011. - № 29. – Ст. 4478

70. О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов: постановление Правительства РФ от 07.07.2011 № 553 // СЗ РФ. – 2011. - № 29. – Ст. 4479

71. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части распределения полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию: постановление Правительства РФ от 24.10.2011 г. № 859 // СЗ РФ. – 2011. - № 44. - ст. 6272

72. О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций): постановление Правительства РФ от 24.10.2011 г. № 861 // СЗ РФ. – 2011. - № 44. - ст. 6274

73. О федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»: постановление Правительства РФ от 28.11.2011 г. № 977: СЗ РФ. – 2011. - № 49. - ст. 7284

74. О государственной информационной системе: постановление Правительства РФ от 26.01.2012 г. № 24// Российская газета от 1 февраля 2012 г. № 20

75. О Концепции использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.09.2004 № 1244-р // СЗ РФ. - 2004. - № 40. - Ст. 3981

76. О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»: распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № 1815-р // СЗ РФ. – 2010. - № 46. - Ст. 6026

77. Об утверждении перечня документов (сведений), обмен которыми между органами и организациями при оказании государственных услуг и исполнении государственных функций осуществляется в электронном виде: распоряжение Правительства РФ от 17.03.2011 № 442-р // СЗ РФ. – 2011. - № 13. – Ст. 1787

78. О базовых государственных информационных ресурсах: распоряжение Правительства РФ от 15.04.2011 № 654-р // СЗ РФ. – 2011. - № 17. – Ст. 2465

79. О Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами

«Электронный бюджет»: распоряжение Правительства РФ от 20.07.2011 № 1275-р // СЗ РФ. – 2011. - № 31. - Ст. 4773

80. Концепция создания и развития государственной информационной системы учета информационных систем, разрабатываемых и приобретаемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: распоряжение Правительства РФ от 27.12.2011 № 2387-р // СЗ РФ. – 2012. - № 2. - ст. 355.

81. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р // СЗ РФ. – 2012. - № 1. - ст. 216

4.2. Основная литература

1. Рассолов, И. М. Информационное право : учебник и практикум для вузов / И. М. Рассолов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 347 с. — ISBN 978-5-534-04348-8. — URL:

<https://urait.ru/bcode/449839>

2. Актуальные проблемы информационного права : учебник / под ред. И.Л. Бачило, М.А. Лапиной. — 2-е изд., перераб. — М. : ЮСТИЦИЯ, 2019. — 594 с. — URL: <https://www.book.ru/book/931052>

4.3. Дополнительная литература

1. Бачило, И. Л. Информационное право : учебник для вузов / И. Л. Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 419 с. — ISBN 978-5-534-00608-7. — URL: <https://urait.ru/bcode/449666>

2. Городов О. А. Информационное право : учебник для бакалавров. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2019. — 304 с. - ISBN 978-5-392-29566-1. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/30817>

3. Информационное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. Н. Ковалева, Н. А. Жирнова, Ю. М. Тугушева, Е. В. Холодная ; под редакцией Н. Н. Ковалевой. — Москва : Юрайт, 2020. — 159 с. — ISBN 978-5-534-12442-2. — URL: <https://urait.ru/bcode/449378>

4. Информационные правоотношения: теоретические аспекты : монография / И. М. Рассолов, А. Б. Агапов [и др.] ; под ред. И. М. Рассолова. — М. : Проспект, 2017. — 208 с. — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/34597>

5. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум для вузов / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — Москва : Юрайт, 2020. — 325 с. — ISBN 978-5-534-03600-8. — URL: <https://urait.ru/bcode/450371>

6. Попов Л.Л. Информационное право : учебник / Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. — М. 2010. // Электронная библиотека Университета. — URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

7. Современные информационные технологии и право : монография / А. С. Ворожеевич, Е. В. Заиченко, Е. Е. Кирсанова и др. ; отв. ред. Е. Б. Лаутс. — Москва : Статут, 2019. — 288 с. - ISBN 978-5-8354-1578-6. - URL: <https://new.znaniyum.com/catalog/product/1079408>

8. Шиверский А.А. Защита информации: проблемы теории и практики. - М. : Юристъ, 1996. // Электронная библиотека Университета. – URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г.; - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г.; - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно

	ресурса EBSCOHost БД eBook Collection			
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;

				- № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от

				17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ»,

				договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	

2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,

– стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра банковского права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Б1.В.03.ДВ.01.02

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	уровень магистратуры
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	«Цифровое право (IT LAW)»
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры банковского права, протокол № 4 от «21» марта 2023 года.

Автор:

Михеева И.Е. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Клименко С.А. – начальник юридического управления Ассоциации банков России

И.Е. Михеева

Цифровизация банковского кредитования: рабочая программа дисциплины (модуля) / И.Е. Михеева. - М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Цифровизация банковского кредитования» является понимание не только основных понятий банковского кредитования, но и изучение использования новых цифровых технологий при выдаче кредитов, исследование основ практики применения законодательства, регулирующего все общественные отношения, связанные с банковским кредитованием и цифровыми технологиями

Задачами дисциплины (модуля) «Цифровизация банковского кредитования» является формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности работать с судебной практикой и формулировать правовые позиции с учетом как норм гражданского и банковского права, так и позиций судебных органов.

В ходе изучения дисциплины (модуля) большое внимание уделяется анализу сложившейся судебной практики применения законодательства о банковском кредитовании и практики работы с данным инструментом в кредитных организациях.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Цифровизация банковского кредитования» к элективным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В. основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как гражданское, предпринимательское, банковское и финансовое право.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Цифровизация банковского кредитования» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Универсальные компетенции:

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Профессиональные компетенции:

ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;

ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Понятия и виды цифрового банковского кредита	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу
Предоставление цифрового банковского кредита	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности
Предоставление цифрового потребительского кредита	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг

Надлежащий возврат цифрового банковского кредита	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) «Цифровизация банковского кредитования» обучающийся должен:

знать:

- знать законодательство и судебную практику относительно порядка заключения, исполнения и расторжения кредитного договора, особенности потребительного кредита, взыскания задолженности в судебном порядке;
- знать смысловое значение понятий и терминов, используемых в законодательстве о банковском кредитовании в объеме, необходимом для правильного толкования и применения банковского законодательства.

Уметь:

- использовать полученные знания на практике и на выпускном экзамене по специальности;

Владеть:

- навыками работы с нормативными актами, научной литературой и материалами судебной практики.

По окончании изучения дисциплины (модуля) «Цифровизация банковского кредитования» обучающиеся получают комплексное представление о правовых особенностях цифрового банковского кредитования, составления проектов договоров, ведения дел в судах, обобщения судебной практики, которое позволит им в случае дальнейшего обучения получить достаточный объем знаний, чтобы осуществлять самостоятельную практическую деятельность в качестве сотрудников юридических подразделений кредитных организаций.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Цифровизация банковского кредитования» составляет 4 з.е., 144 академических часа. Формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в часах)				Технологии образователь ного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточ ного контроля
			Лек ции	Практи ческие заняти я	Лаб. практик ум	СР		
1	Понятия и виды цифрового банковского кредита	1	2	4	-	30	Управляемая дискуссия	Тесты/контр ольные задания
2	Предоставление цифрового банковского кредита	1		4	-	32	Управляемая дискуссия	Тесты/контр ольные задания
	Итого за семестр		2	8		62	Зачет	
3	Предоставление цифрового потребительског о кредита	2	2	4	2	10	Управляемая дискуссия	Тесты/ контрольные задания
4.	Надлежащий возврат цифрового банковского кредита	2	-	4	-	14	Управляемая дискуссия	Тесты/ контрольные задания
	Всего по ОФО:		4	16	2	86	Экзамен – 36 ак. часов	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины (модуля)	С е м е с т р	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в часах)				Технологии образователь ного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточ ного контроля
			Лек ции	прак тиче ские занят ия	Лаб.. прак т.	С Р		

1	Понятия и виды цифрового банковского кредита	1	2	2	-	30	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
2	Предоставление цифрового банковского кредита	1	-	4	-	30	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	Итого за семестр		2	6	-	60	Зачет	
3	Предоставление цифрового потребительского кредита	2	2	2	2	14	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
4.	возврат цифрового банковского кредита	2	-	4	-	16	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	Всего по ОЗФО:		4	12	2	90	Экзамен – 36 ак. часов	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины (модуля)	Курс	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в часах)				Образовательные технологии	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			Лекции	практические занятия	Лабораторный практикум	СР		
1	Понятия и виды цифрового банковского кредита	1	2	2	-	34	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
2	Предоставление цифрового банковского кредита	1	2	4	-	60	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания

	Итого за семестр		4	6	-	94	Зачет – 4 ак. часа	
3	Предоставление цифрового потребительского кредита	1	-	2	2	11	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
4.	Возврат цифрового банковского кредита	1	-	2	-	10	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	Всего по ЗФО:		4	10	2	115	Экзамен – 9 ак. часов	

2.2. Содержание дисциплины

2.2.1. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Понятия и виды цифрового банковского кредита

1. Правовое регулирование цифрового банковского кредита.
3. Принципы при цифровом банковском кредитовании.
4. Классификация кредитов с учетом цифровизации.

Задания для подготовки к лекции:

1. Ознакомиться с Главой 6. (статьей 128. Объекты гражданских прав) и Главой 42 ГК РФ, Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее - ФЗ «О банках и банковской деятельности»); Федеральный закон от 31.12.2017 № 486-ФЗ «О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2. Ознакомиться с Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре».

Лекция № 2. Возврат цифрового банковского кредита

1. Правовые особенности возврата цифрового кредита
2. Правовые проблемы надлежащего исполнения заемщиком своих обязательств по возврату цифрового кредита.
3. Способы возврата цифрового банковского кредита и их классификация.
4. Досрочный возврат цифрового кредита.

7. *Право банка на досрочное взыскание цифрового кредита. Правовая природа права банка на досрочное взыскание цифрового кредита.*

8. *Момент возврата цифрового кредита. Доказательства возврата цифрового кредита.*

9. *Сроки возврата цифрового кредита.*

Задания для подготовки к лекции:

1. *Ознакомиться с главами 6 и 42 ГК РФ;*

2. *Подготовить подборку научных публикаций по цифровому кредитованию.*

2.2.2. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1 «Понятия и виды цифрового банковского кредита»

Вопросы для подготовки:

1. Какие выделяют признаки цифрового банковского кредита?

2. Укажите правовые проблемы разграничения традиционного кредитного договора от цифрового кредита с учетом формы.

3. Назовите обязательные принципы банковского кредитования, включая цифровой кредит?

Практические задания:

1. Составьте цифровой кредитный договор.

2. Сравните кредитный договор и договор об открытии кредитной линии.

3. С учетом технологии распределенного реестра определите особенности цифрового кредитного договора.

Практическое занятие 2 «Предоставление цифрового банковского кредита»

Вопросы для подготовки:

1. Укажите правовые проблемы разграничения кредитного договора и договора об открытии кредитной линии.

2. Какие особенности заключения цифрового банковского кредита?

3. Назовите особенности формы цифрового банковского кредита

4. Раскройте правовые особенности предоставления цифрового синдицированного кредита.

Дискуссия по проблеме: «Судебная практика о правовых последствиях недействительности кредитной линии с лимитом выдачи»

План дискуссии:

Обсуждение практики по спорам о признании недействительными платежей по возврату кредита, предоставленного по соглашению о кредитной линии в виде лимита выдачи, в случае банкротства заемщика.

Сценарий дискуссии:

1. Преподаватель сообщает обучающемуся тему и план дискуссии.
2. Дискуссия по вопросу.
 - а) Один обучающийся, получивший задание на предыдущем практическом занятии, должен обобщить судебную практику по спорам о признании недействительными платежей по возврату кредита, предоставленного по соглашению о кредитной линии с лимитом выдачи, в случае банкротства заемщика. По результатам этой работы обучающийся должен подготовить обзор судебной практики с комментариями в виде доклада на тему: «Недействительность платежей по возврату кредита, предоставленного по соглашению о кредитной линии с лимитом выдачи».
 - б) остальные обучающиеся высказывают свои мнения и дополняют докладчика, исправляют ошибки, если они были допущены.
 - в) преподаватель дополняет обучающихся, делает выводы, исправляет ошибки.
3. По окончании обсуждения преподаватель подводит итог всему сказанному, анализируя различие позиций.

Практические задания:

1. В типовую форму кредитного договора было включено условие о том, что банк имеет право досрочно взыскать сумму выданного кредита в случае смены единоличного исполнительного органа заемщика, являющегося акционерным обществом. Заемщик обратился в суд с иском о признании указанного условия договора недействительным, поскольку оно лишает руководителя заемщика права на расторжение трудового договора. Какое решение должен вынести суд ?
2. В типовую форму кредитного договора банк включил условие об обязанности заемщика уплачивать комиссию за изучение кредитной истории заемщика. После получения кредита заемщик обратился в суд с иском о признании указанного условия недействительным, считая это условие навязанным. Заемщик утверждал, что не нуждается в изучении банком его кредитной истории. Какое решение должен вынести суд ?
3. Является ли открытие ссудного счета самостоятельной услугой банка, за которую может взыскиваться комиссия?
4. На каком счете учитывается задолженность по кредитному договору заемщика?
5. Составьте соглашение о предоставлении овердрафта.
6. Составьте проект претензии о досрочном возврате кредита.
7. Определите правовую природу банковских комиссий, которые уплачиваются заемщиком периодически с учетом судебной практики.
8. Определите период, за который будут начислены проценты за пользование кредитом, при выдаче кредита 01.04.2018 и его погашен 31.12.2018.
9. Может ли клиент потребовать от банка предоставления кредита в натуре при необоснованном отказе в выдаче кредита.

10. Определите правовую конструкцию договора о предоставлении кредитной линии (рамочный договор, опционный договор, иной договор).

11. Определите правовую природу отношений между агентом и другими кредиторами при синдицированном кредитовании.

12. Укажите случаи прекращения обязательств по договору о предоставлении субординированного кредита по уплате процентов и возврату основного долга.

Практическое занятие 3. «Предоставление цифрового потребительского кредита»

Вопросы для подготовки:

1. Укажите правовые особенности потребительского кредита.
2. Какие существуют правовые проблемы определения существенных условий договора потребительского кредита?
3. Какие правовые особенности преддоговорных отношений по потребителскому кредитованию предусмотрены ФЗ «О потребителском кредите (займе)?
4. Какие правовые проблемы страхования рисков при потребителском кредитовании сформировались в банковской практике?
6. В чем заключаются правовые особенности отказа от договора потребителского кредита ?

Дискуссия по проблеме: «Обоснована ли позиция об изменении процентной ставки в одностороннем порядке?».

План дискуссии:

1. Обзор судебных актов по вопросу о праве банка на изменение процентной ставки в одностороннем порядке;
2. Отстаивание правовой позиции о неправомерности изменения процентной ставки в одностороннем порядке;
3. Правовая природа изменения процентной ставки при отказе заемщика от страхования.

Сценарий дискуссии:

1. Преподаватель сообщает обучающимся тему и план дискуссии.
2. По первому вопросу преподаватель должен предоставить любому обучающемуся высказаться по обсуждаемой проблеме, представив необходимое обоснование.
5. По окончании обсуждения преподаватель подводит итог всему сказанному, анализируя различие позиций по каждому вопросу. Подводя итоги, можно использовать таблицу, составленную во время дискуссии, начертив ее на большом листе бумаги или увеличив с помощью проектора.

Практические задания:

1. В договоре потребительского кредита имеется условие о том, что банк вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку при отказе заемщика от страхования. Соответствует ли это условие законодательству?

2. Опишите этапы заключения договора потребительского кредита с учетом общих и индивидуальных условий.

3. Укажите, в каких случаях банк вправе уступить права по договору потребительского кредита.

4. Составьте договор потребительского кредита в соответствии с требованиями ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

Практическое занятие 4 «Возврат цифрового банковского кредита»

Вопросы для подготовки

1. Укажите правовые проблемы возврата цифрового банковского кредита.

2. Какие правовые проблемы надлежащего исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору возникают в банковской практике?

3. Укажите правовые проблемы досрочного взыскания цифрового кредита?

5. Какие правовые проблемы определения момента возврата цифрового кредита существуют в судебной практике?

Дискуссия по теме: «Вправе ли заемщик досрочно вернуть цифровой кредит без согласования с банком?».

Сценарий дискуссии:

1. Преподаватель сообщает обучающемуся тему и план дискуссии.

2. Дискуссия по вопросу.

а) Один обучающийся, получивший задание на предыдущем практическом занятии, должен обобщить судебную практику по вопросу досрочного возврата кредита заемщиком-субъектом предпринимательской деятельности. По результатам этой работы обучающийся должен подготовить обзор судебной практики с комментариями в виде доклада на тему: «Досрочный возврат кредита по инициативе заемщика».

б) остальные обучающиеся высказывают свои мнения и дополняют докладчика, исправляют ошибки, если они были допущены.

в) преподаватель дополняет обучающихся, делает выводы, исправляет ошибки.

3. По окончании обсуждения преподаватель подводит итог всему сказанному, анализируя различие позиций.

Практические задания:

1. ИП отказался возратить кредит из-за ухудшения финансового положения. Банк заключил с заемщиком соглашение о новации, предметом которого было указано предоставление векселя заемщика.

Банк получил вексель заемщика.

Определите правомерность действия сторон.

2. Банк выдал кредит путем зачисления его суммы на счет третьего лица по указанию заемщика. У заемщика с третьим лицом был заключен договор поставки, по которому заемщик должен был заплатить третьему лицу денежную сумму. Выполняя распоряжение заемщика, банк зачислил сумму кредита на банковский счет третьего лица, что привело к прекращению обязательства заемщика по договору поставки. Однако впоследствии кредитный договор был признан недействительным. Банк потребовал от заемщика вернуть сумму кредита. Однако тот отказался это сделать, объяснив, что он не получал никакого кредита банка. Третье лицо также отказалось возвращать сумму кредита, поскольку оно получило от банка платеж по договору поставки. Таким образом, обогащение третьего лица не было неосновательным.

Какими документами может быть подтверждена выдача кредита?

3. Составьте проект соглашения о новации долга по кредитному договору.

Лабораторный практикум. «Возврат цифрового банковского кредита»

Решите задачу:

Клиент обратился в банк за заключением договора потребительского кредита. После согласования индивидуальных условий ему было предоставлено заявление, в котором машинописным текстом было проставлено согласие заемщика на получение дополнительных услуг страхования за отдельную плату.

Вопросы:

Правомерно ли включение в заявление согласия заемщика машинописным текстом?

Каким законом урегулированы требования к оформлению согласия заемщика?

Вправе ли банк при потребительском кредитовании обязывать заемщика заключать договор страхования?

2.2.3. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы:

Самостоятельная работа обучающихся делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения практических и лекционных занятий под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося.

1) К видам самостоятельной работы обучающихся относятся:

- чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме);

- конспектирование данного текста;
- работа со словарями и справочниками;
- работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети интернет;
- составление плана и тезисов ответа на вопросы семинарского занятия;
- выполнение тестовых заданий;
- решение задач и упражнений;
- анализ судебных актов;
- подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия;
- составление правовых документов;
- написание рефератов и эссе по изучаемой тематике;
- участие в научно-практических конференциях;
- подготовка к сдаче зачета или экзамена;
- подготовка курсовых и дипломных работ;
- иные виды самостоятельной работы обучающегося.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам дисциплины

При изучении дисциплины (модуля) «Цифровизация банковского кредитования» обучающимся необходимо понимание того, что грамотно составленные банковские договоры важны для правоприменительной практики..

Кредитование является основной банковской операцией. Без кредитования банковская деятельность не может быть эффективным.

В программе по дисциплине «Цифровизация банковского кредитования» обучающемуся необходимо изучить не только положения Гражданского кодекса Российской Федерации, касающиеся договора займа и кредитного договора, но и многочисленные нормативные акты Банка России, регулирующие те или иные аспекты осуществления кредитными организациями деятельности по размещению привлеченных денежных средств на условиях возвратности, срочности, возмездности, а также акты Роспотребнадзора.

Другая сложность изучения дисциплины «Цифровизация банковского кредитования» обусловлена необходимостью изучения вопросов, тесно связанных с банковским делом и бухгалтерским учетом. В данной связи обучающемуся важно иметь всестороннее представление о деятельности банков по выдаче клиентам кредитов. Однако, наиболее пристальное внимание необходимо обращать на правовую составляющую данного вопроса.

Поскольку кредитные организации довольно часто размещают на своих официальных сайтах информацию о составе и особенностях своих банковских продуктов, у обучающихся имеется уникальная возможность проанализировать типовые условия банковских кредитных договоров, требований к комплектности и оформлению документов, запрашиваемых ими от потенциальных клиентов, процедуре выдаче и мониторинга

банковского кредита, проблемам идентификации банками своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициальных владельцев.

Помимо официальных сайтов кредитных организаций обучающемуся целесообразно посетить официальный сайт:

- Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) в части условий рефинансирования, видах основных условиях межбанковских кредитов, деятельности Центрального каталога кредитных историй и порядка получения кредитного отчета;

- Роспотребнадзора - в части разъяснений по вопросам защиты прав потребителей при получении гражданами потребительских банковских кредитов;

- Банка России (в части порядка ведения реестра бюро кредитных историй)

- иных органов.

В настоящее время банковским сообществом осуществляется активная работа по совершенствованию действующего в сфере кредитования законодательства и практики его применения с учетом новых требований Базельского комитета по банковскому надзору в части учета и минимизации банковских рисков, а также банковского надзора. В целях анализа перспектив совершенствования законодательства и практики его применения рекомендуется посещать разделы «аналитика» официальных сайтов ведущих банковских ассоциаций: Ассоциации российских банков и Ассоциации банков России.

По итогам изучения дисциплины «Цифровизация банковского кредитования» обучающиеся должны уметь сравнивать правовое регулирование банковского кредитования с небанковским кредитованием, а также различными формами финансирования (торговое финансирование, факторинг и проч.).

Необходимо знать положения основных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, посвященных порядку выдачи банковских кредитов.

Уметь проводить анализ и толковать правовые позиции Верховного Суда РФ по спорным вопросам применения норм о банковском кредитовании и способам обеспечения исполнения обязательств.

Для изучения всех вышеуказанных вопросов обучающемуся необходимо посещать лекции по предмету «Банковские операции и сделки: проблемы теории и практики», изучать учебную и монографическую литературу, исследовать специальную литературу, иметь представление о правовых позициях ВС РФ по спорным вопросам правоприменения.

По окончании курса обучающийся должен иметь представление о документах, предоставляемых в банк для предоставления кредита, порядке получения кредита в банке, содержании и существенных условиях кредитного договора, порядке расчета полной стоимости кредита и получения уведомления о ней в банке.

По окончании курса «Цифровизация банковского кредитования» обучающийся должен уметь рассматривать практические споры, возникающие между банком и клиентом, банками, а также между банком и Банком России в части порядка выдачи и погашения банковского кредита.

При подготовке к практическим занятиям обучающимся рекомендовано изучить материал по учебнику, рекомендованному кафедрой, дополнительную литературу, нормативные источники, а также судебную и арбитражную практику.

При изучении темы 1 **«Понятие и виды цифрового банковского кредита»** нужно проанализировать понятия и основных признаков банковского кредитования. При анализе отдельных видов банковских кредитов следует руководствоваться ГК РФ, отдельными нормативными актами Банка России, посвященными регулированию каждой разновидности кредита.

Правовое регулирование банковского кредита в настоящее время подвержено высокой динамике. Обусловлено это, в том числе, необходимостью применения положений Базельского комитета по банковскому надзору в части рыночной дисциплины и банковского надзора. Необходимо изучать проекты нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, а также информацию о возможных изменениях, размещенную на официальных сайтах Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Банка России, ведущих банковских ассоциаций, а также судебную практику.

Обучающимся необходимо составить форму кредитного договора. Изучение темы 2 **«Предоставление цифрового банковского кредита»** являются основными в курсе «Банковские операции и сделки: проблемы теории и практики». В рамках данных тем обучающимся необходимо разграничить способы предоставления клиенту денежных средств. В частности, необходимо отличать, что кредит может быть предоставлен как разовым зачислением (выдачей) заемщику денежных средств, так и предоставление заемщику денежных средств в течение обусловленного договором срока, т.е. частями.

Обучающемуся надлежит четко раскрыть понятие, правовую природу, стороны, существенные условия кредитного договора, договора об открытии кредитной линии и договора потребительского кредита их содержание и ответственность сторон.

Следует также учитывать, что кредитование юридических и физических лиц осуществляется банком при условии наличия определенного обеспечения.

При рассмотрении данных тем обучающемуся необходимо изучить положения ГК РФ, нормативные акты Банка России, учитывать правовые позиции судебных органов, в первую очередь Верховного Суда Российской Федерации по спорным вопросам применения кредитного договора.

Рекомендуется провести сравнительный анализ предоставления кредита по кредитному договору и договору о кредитовании счета (овердрафт).

Следует разграничить кредиты в зависимости от субъектного количества лиц, выступающих на стороне кредитора.

Необходимо провести анализ требований Банка России к условиям субординированного кредита.

При изучении темы 3 «Предоставление цифрового потребительского кредита» следует также начать с основных положений гражданского права о кредитном договоре, изучить ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Далее необходимо прочитать рекомендованную учебную литературу и конспекты лекций, изучить судебную практику, чтобы понять основные современные проблемы применения законодательства о потребительском кредитовании.

Потребительское кредитование характеризуется значительными особенностями в части предоставления ссуды, содержания кредитного договора, идентификации потенциального заемщика, что следует учитывать при изучении темы.

При анализе указанных особенностей необходимо также изучить статьи 29 и 30 ФЗ «О банках и банковской деятельности», Закон «О защите прав потребителей», нормативные акты Банка России, касающиеся полной стоимости кредита и порядка доведения информации о ней до заемщика.

При анализе особенностей кредитного договора, заключенного банком с заемщиком-физическим лицом, необходимо обратить особое внимание на новые положения ФЗ «О потребительском кредите (займе)», касающиеся порядка заключения договора потребительского кредита, выдачи кредита, направления заемщику информации, уплаты процентов, отказа в получении кредита и досрочного его погашения.

Обучающемуся необходимо составить форму договора потребительского кредита.

Изучение темы 4 «Возврат цифрового банковского кредита»

Изучение темы Обучающемуся необходимо начать с исследования порядка и сроков погашения банками кредитов необходимо проанализировать (гл. 42 ГК РФ, Положение о порядке предоставления (погашения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения) (утв. Банком России 31.08.1998 года № 54-П), которое в настоящее время утратило силу, но содержит необходимую информацию для изучения темы.

Также следует рассмотреть вопросы ведения кредитных историй. Обучающемуся необходимо изучить положения ФЗ от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». Проанализировать порядок предоставления и запроса информации из бюро кредитных историй и судебную практику.

Модельные задания:

1. Подготовьте форму соглашения о кредитовании счета;

2. Составьте исковое заявление о взыскании задолженности по кредитному договору.
3. Особенности обращения взыскания на криптовалюту.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценка качества освоения дисциплины (модуля) включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) проводится в форме экзамена.

Текущий контроль знаний осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. Формы такого контроля могут быть разнообразными: опрос, выполнение домашних, тестовых заданий, оценка активности в ходе обсуждения в группе и др. Возможны также комбинации групповых и индивидуальных форм проведения практических занятий.

В качестве точек текущего контроля дисциплиной предусмотрены рефераты, презентация, доклад, решение задач.

В качестве средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций могут использоваться:

- подготовка докладов;
- тесты по итогам освоения нескольких тем (при проведении промежуточной аттестации);
- проведение экзаменационного зачета по итогам аттестации обучающегося.

Контрольные вопросы

1. Понятие «цифровой кредит».
2. Классификация банковских кредитов в зависимости от различных оснований, включая цифровой
3. Отличие обычного кредитного договора от цифрового;
4. Понятие и признаки цифрового потребительского кредита, особенности заключения;
5. Общие и индивидуальные условия договора потребительского кредита в цифровой форме;
6. Страхование рисков по договору потребительского кредита в цифровой форме;
7. Способы предоставления (размещения) цифрового банковских кредитов;
8. Порядок начисления и уплаты процентов за пользование кредитом;
9. Изменение процентной ставки по соглашению сторон, в одностороннем порядке

10. Досрочный возврат цифрового кредита заемщиком и досрочное истребование кредита по инициативе кредитной организации для субъектов предпринимательской деятельности. Правовая природа досрочного возврата кредита;
11. Цифровой кредит и цифровая кредитная линия (понятие, правовая природа, отличия);
12. Порядок заключения кредитного договора в цифровой форме;
13. Цифровой кредитный договор: понятие, признаки, стороны, ответственность;
14. Содержание и существенные условия цифрового кредитного договора;
15. Основные способы и формы предоставления цифрового кредита;
16. Порядок и сроки возврата цифрового кредита;
17. Понятие ростовщических процентов. Ограничения размера процентов. Сроки начисления и уплаты процентов;
18. Уступка прав требований по договору о предоставлении цифрового кредита потребителям (особенности, условия уступки).
19. Понятие и содержание кредитной истории;
20. Предоставление источникам формирования кредитной истории информации в бюро кредитных историй при выдаче цифровых кредитов. Порядок получения кредитного отчета. Взаимодействие БКИ с кредитными организациями. Центральный каталог кредитных историй.
21. Особенности выдачи цифрового кредита (способы и момент выдачи кредита, выдача кредита третьему лицу).

V. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная учебная и научная литература

1. Цифровое право в банковской деятельности: сравнительно-правовой аспект : Монография / Л. Г. Ефимова, О. П. Казаченок, В. М. Камалян [и др.] ; Отв. редактор Л.Г. Ефимова. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2021. – 416 с.
2. Проблемы правового регулирования банковского кредита [Электронный ресурс] : учебник для студентов магистратуры, специалитета и аспирантуры / отв. ред. Ефимова Л.Г. М.: Проспект, 2017 - 464 с. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/37943> (12.03.2023).

Дополнительная литература:

1. Цифровое право / А. Дюфло, Л. В. Андреева, В. В. Блажеев [и др.]. – Москва : Издательство Проспект, 2020. – 640 с.
2. О.М. Иванов, М.А. Щербакова: Комментарий к Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)» М.Статут, 2014 г.

Нормативные акты (в действующей редакции):

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // СПК Консультант Плюс;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ. // СПК Консультант Плюс;
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ. // СПК Консультант Плюс;
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ. // СПК Консультант Плюс;
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ. // СПК Консультант Плюс;
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г
4. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-І «О банках и банковской деятельности» // СПК Консультант Плюс;
5. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СПК Консультант Плюс;
6. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СПК Консультант Плюс;
7. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПК Консультант Плюс;
8. Федеральный закон от 10.06.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СПК Консультант Плюс;
9. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». // СПК Консультант Плюс;
10. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» // СПК Консультант Плюс;
11. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» // СПК Консультант Плюс;
12. Федеральный закон от 31.12.2017 № 486-ФЗ «О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПК Консультант Плюс;;
13. Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПК Консультант Плюс;
14. Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СПК Консультант Плюс;
15. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе // СПК Консультант Плюс;
16. Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПК Консультант Плюс;

17. Положения Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» // Вестник Банка России, N 65 - 66, 04.08.2017.

18. Указание Банка России от 23.04.2014 N 3240-У «О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)» // СПК Консультант Плюс;

19. Указание Банка России от 18.12.2014 N 3495-У «Об установлении периода, в течение которого не подлежит применению ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа)» // СПК Консультант Плюс;

20. Указание Банка России от 29.04.2014 N 3249-У «О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)» // СПК Консультант Плюс;

21. Информация Банка России «Ответы на вопросы по применению Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» // СПК Консультант Плюс;

22. Информация Банка России «Ответы на вопросы по применению Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» // СПК Консультант Плюс.

23. Письмо Федеральной нотариальной палаты от 08.11.2016 N 4135/03-16-3 «Об отдельных вопросах, касающихся совершения исполнительной надписи о взыскании задолженности, в свете изменений, внесенных в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ» // СПК Консультант Плюс.

Судебная практика

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 № 27 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского Кодекса Российской Федерации о банковской гарантии» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 3;

2. Информационное письмо ВАС РФ от 20.01.1998 № 28 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского Кодекса Российской Федерации о поручительстве» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 3;

3. Информационное письмо ВАС РФ от 21.01.2002 № 67 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с применением норм о договоре залога и иных обеспечительных сделках с ценными бумагами» // Вестник ВАС РФ. 2002. № 3;

4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров» // Вестник ВАС РФ, 2011, № 11;

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре» // Вестник ВАС РФ, 2011, № 11;

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 4;

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 14 «Об отдельных вопросах практики разрешения споров, связанных с оспариванием банковских гарантий» // СПК Консультант Плюс;

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» // СПК Консультант Плюс;

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» // Вестник ВАС РФ, N 4, апрель, 2014;

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах» // СПК Консультант Плюс;

11. Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПК Консультант Плюс;

12. Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // СПК Консультант Плюс;

13. Постановление Пленума ВС РФ от 22.11.2016 N 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» // СПК Консультант Плюс.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее – ЦНОСС), в системе которой функционируют

«Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.;

				- № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России»,

				сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с

				09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г.

				с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:

				-№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по учебной дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации учебной дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия

		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт.

(компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),

- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу: г. Москва, наб. Шитова, д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Б1.В.04.ДВ.01.01

год набора - 2023

**Код и наименование
направления подготовки:**

40.04.01 Юриспруденция

**Уровень высшего
образования:**

магистратура

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:**

Цифровое право (IT-LAW)

Форма (формы) обучения:

очная, очно-заочная, заочная

Квалификация:

магистр

Москва – 2023

Программа одобрена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий, протокол № 8 от 17 апреля 2023 года

Авторы:

Рассолов И.М. - доктор юридических наук, профессор кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Моргунова Е.А. - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Сушкова О.В. - кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Мурашкина Е.В. - арбитражный управляющий, кандидат юридических наук

Рассолов И.М., Моргунова Е.А., Сушкова О.В.

Защита интеллектуальных прав в сфере информационных технологий: рабочая программа дисциплины (модуля)/ И.М. Рассолов, Моргунова Е.А., Сушкова О.В. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля).

Целью освоения данной дисциплины (модуля) «Защита интеллектуальных прав в сфере информационных технологий» является раскрытие в контексте развития классических институтов права особенностей правового регулирования отношений в сфере информационных технологий, выявление общего и особенного для целей определения направления развития правового регулирования отношений в сфере информационных технологий, а также акцентирование внимание на наиболее дискуссионных вопросах теории и правоприменительной практики по защите интеллектуальных прав.

Дисциплина является практико-ориентированной, строится с учетом наиболее актуальных проблем, возникающих в правоприменительной практике судов общей юрисдикции, арбитражных судов, в том числе Суда по интеллектуальным правам, в практике Роспатента.

Дисциплина (модуль) направлена на подготовку юридических кадров, способных активно участвовать в модернизации и совершенствовании правовой системы Российской Федерации.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:

подготовка обучающихся к квалифицированному толкованию нормативных правовых актов, касающихся защиты интеллектуальных прав в сфере информационных технологий;

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, касающихся защиты интеллектуальных прав в сфере информационных технологий;

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам защиты интеллектуальных прав в сфере информационных технологий;

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Защита интеллектуальных прав в сфере информационных технологий» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как: «Правовое обеспечение информационной безопасности», «Правовое регулирование электронной коммерции», «Управление IT-проектами», прохождении учебной и производственной практик, подготовке и защите

выпускной квалификационной работы, анализе конкретных жизненных ситуаций, складывающихся в информационной сфере и ее подсистемах.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Защита интеллектуальных прав в сфере информационных технологий» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

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

профессиональными:

ПК-4 - Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1.Общая характеристика интеллектуальных прав	УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий Профессиональные компетенции	ИУК 1.1 – Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 - Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению
Тема 2. Общие положения о защите интеллектуальных прав	УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий Профессиональные компетенции	ИУК 1.1 – Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 - Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению
Тема 3. Объекты авторских прав и их правовой режим	ПК-4 -Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.3 - Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
Тема 4. Смежные права. Порядок использования объектов смежных прав в сфере	ПК-4 -Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных	ИПК 1.3 - Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности

информационных технологий.	сферах юридической деятельности	
Тема 5. Коллективное управление авторскими и смежными правами в сфере информационных технологий	УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий Профессиональные компетенции	ИУК 1.3 – Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 - Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов
Тема 6. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав в сфере информационных технологий	ПК-4 -Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 – Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 - Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки
Тема 7. Защита исключительных прав на средства индивидуализации в сфере информационных технологий.	УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий Профессиональные компетенции	ИУК 1.5 - Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области

В результате освоения дисциплины (модуля)) «Защита интеллектуальных прав в сфере информационных технологий» обучающийся должен:

знать:

- социально значимые проблемы защиты интеллектуальных прав в сфере информационных технологий;
- теоретические концепции по вопросам правовой природы отдельных результатов интеллектуальной деятельности, созданных с использованием информационных технологий;

уметь:

- квалифицированно применять нормативные правовые акты, предусматривающие порядок и способы защиты интеллектуальных прав в сфере информационных технологий;
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам защиты интеллектуальных прав в сфере информационных технологий;
- принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующие отношения,

связанные с защитой интеллектуальных прав в сфере информационных технологий;

владеть:

- культурой правового мышления, способностью к творческому развитию полученных знаний и навыков, обобщению, анализу знаний по правовому обеспечению защиты интеллектуальных прав в сфере информационных технологий;
- способностью анализировать социально значимые проблемы защиты интеллектуальных прав в сфере информационных технологий;
- навыками подготовки квалифицированных юридических заключений и консультаций по вопросам защиты интеллектуальных прав в сфере информационных технологий.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематические планы

Объем дисциплины (модуля) «Защита интеллектуальных прав в сфере информационных технологий» составляет 4 зачетные единицы/144 академических часов.

Формы промежуточного контроля – зачет, экзамен.

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/ п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образователь ного процесса	Форма текущего контроля/ Форма про- межуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1.Общая характеристика интеллектуальных прав	1	2	2	-	20	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Эссе Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Общие положения о защите интеллектуальных прав	1	-	2	-	20	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Компьютерное тестирование
3	Тема 3. Объекты авторских прав и их	1	-	4	-	22	Решение задач-	Опрос Проверка

	правовой режим						ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	практических заданий Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 1		2	8	-	62		зачет
4	Тема 4. Смежные права. Порядок использования объектов смежных прав в сфере информационных технологий.	2	2	2	-	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
5	Тема 5. Коллективное управление авторскими и смежными правами в сфере информационных технологий	2	-	2	-	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
6	Тема 6. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав в сфере информационных технологий	2	-	2	-	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование

							Работа в малых группах	
7	Тема 7. Защита исключительных прав на средства индивидуализации в сфере информационных технологий.	2	-	2	2	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 2		2	8	2	24		Экзамен -36 ак. ч.
	ВСЕГО по ОФО – 144 ч.		4	16	2	86		36

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1.Общая характеристика интеллектуальных прав	1	2	2	-	20	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Эссе Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Общие положения о защите интеллектуальных прав	1	-	2	-	22	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Компьютерное тестирование
3	Тема 3. Объекты авторских прав и их правовой режим	1	-	2	-	22	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование

							Интернет Работа в малых группах	
	Итого по модулю 1		2	6	-	64		зачет
4	Тема 4. Смежные права. Порядок использования объектов смежных прав в сфере информационных технологий.	2	2	2	-	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
5	Тема 5. Коллективное управление авторскими и смежными правами в сфере информационных технологий	2	-	2	-	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
6	Тема 6. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав в сфере информационных технологий	2	-	2	-	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
7	Тема 7. Защита исключительных прав на средства индивидуализации в сфере информационных технологий.	2	-	2	2	8	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование

	Итого по модулю 2		2	6	2	26		Экзамен -36 ак. ч.
	ВСЕГО по ОЗФО – 144 ч.		4	12	2	90		36

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1.Общая характеристика интеллектуальных прав	1	2	-	-	34	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Эссе Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Общие положения о защите интеллектуальных прав	1	2	2	-	30	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Компьютерное тестирование
3	Тема 3. Объекты авторских прав и их правовой режим	1	-	4	-	30	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 1		4	6	-	94		Зачет- 4 ак.ч.
4	Тема 4. Смежные права. Порядок использования объектов смежных прав в сфере информационных	2	-	2	-	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное

	технологий.						правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	тестирование
5	Тема 5. Коллективное управление авторскими и смежными правами в сфере информационных технологий	2	-	2	-	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
6	Тема 6. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав в сфере информационных технологий	2	-	2	-	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
7	Тема 7. Защита исключительных прав на средства индивидуализации в сфере информационных технологий.	2	-	2	2	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 2		-	4	2	21		Экзамен -9 ак. ч.

	ВСЕГО по ОФО – 144 ч.		4	10	2	115		13

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общая характеристика интеллектуальных прав.

Общая характеристика результатов интеллектуальной деятельности. Основания предоставления им правовой охраны.

Сложный объект как результат интеллектуальной деятельности.

Личные неимущественные и иные интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности (общая характеристика).

Субъекты интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Общая характеристика средств индивидуализации. Основания предоставления им правовой охраны.

Субъекты исключительных прав на средства индивидуализации.

Исключительное право. Общая характеристика. Соотношение исключительного права и права на вознаграждение.

Пределы исключительного права.

Порядок осуществления исключительного права, принадлежащего нескольким лицам.

Исключительное право на сложный объект.

Распоряжение исключительным правом.

Тема 2. Общие положения о защите интеллектуальных прав

Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав.

Порядок защиты интеллектуальных прав.

Общие положения о гражданско-правовых способах защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

Общие положения о защите личных неимущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Тема 3. Объекты авторских прав и их правовой режим

Произведение как объект авторских прав. Виды произведений.

Программы для ЭВМ как объекты авторских прав.

Базы данных как объекты авторских прав.

Мультимедийный продукт как объект правовой охраны.

Личные неимущественные права на произведение (виды, содержание каждого вида).

Исключительное право на произведение (содержание, объем, пределы, ограничения).

Порядок осуществления исключительных прав на производное и составное произведения.

Тема 4. Смежные права. Порядок использования объектов смежных прав в сфере информационных технологий

Исполнение как объект смежных прав.

Исключительное право на исполнение (содержание, объем, пределы, ограничения, порядок осуществления).

Фонограмма как объект смежных прав. Исключительное право на фонограмму. Порядок осуществления исключительного права на фонограмму.

Сообщение в эфир как объект смежных прав.

База данных как объект смежных прав.

Произведение как объект смежных прав. Исключительное право на произведение.

Способы использования объектов смежных прав в информационных технологиях.

Сущность и форма согласия правообладателя на использования объектов смежных прав в информационных технологиях.

Тема 5. Коллективное управление авторскими и смежными правами в сфере информационных технологий

Становление и развитие института коллективного управления.

Сущность коллективное управление авторскими и смежными правами.

Сферы коллективного управления авторскими и смежными правами.

Объекты и субъекты коллективного управления в сфере информационных технологий.

Правовой статус организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами.

Виды коллективного управления авторскими и смежными правами.

Договорно-правовые связи в сфере коллективного управления авторскими и смежными правами.

Особенности коллективного управление авторскими и смежными правами в сфере информационных технологий.

Тема 6. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав в сфере информационных технологий.

Общая характеристика гражданско-правовых способов защиты авторских и смежных прав.

Порядок и способы защиты авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях.

Технические способы защиты авторских и смежных прав.

Лица, к которым могут применяться меры гражданско-правовой ответственности за нарушение авторских и смежных прав.

Информационные посредники. Условия привлечения их к ответственности за нарушение авторских и смежных прав в сфере информационных технологий.

Ответственность за обход технических средств защиты авторских и смежных прав

Тема 7. Защита исключительных прав на средства индивидуализации в сфере информационных технологий

Фирменное наименование как объект правовой охраны. Исключительное право на фирменное наименование (содержание, объем, пределы).

Товарный знак и знак обслуживания как объекты правовой охраны. Исключительное право на обычный, коллективный и общеизвестный товарные знаки (содержание и объем правовой охраны, срок действия и оборотоспособность исключительного права).

Типичные формы нарушения исключительного права на товарный знак. Однородность товаров, схожесть обозначений до степени смешения.

Гражданско-правовая защита исключительного права на товарный знак в сфере информационных технологий.

Гражданско-правовая защита исключительного права на фирменное наименование в сфере информационных технологий.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Общая характеристика интеллектуальных прав

1. Общая характеристика результатов интеллектуальной деятельности. Основания предоставления им правовой охраны.

2. Личные неимущественные и иные интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности (общая характеристика).

3. Общая характеристика средств индивидуализации. Основания предоставления им правовой охраны.

4. Исключительное право. Общая характеристика. Соотношение исключительного права и права на вознаграждение.

5. Сложный объект как результат интеллектуальной деятельности.

Задание для подготовки:

1. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции.

2. Подобрать нормативные акты по теме лекции.

3. Повторить из курса «Гражданское право» такие понятия как «объекты гражданских прав», «объекты интеллектуальной собственности», «интеллектуальные права», «исключительное право».

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Общая характеристика интеллектуальных прав

1. Общая характеристика результатов интеллектуальной деятельности и субъектов интеллектуальных прав на них.
2. Основания предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности.
3. Сложный объект как результат интеллектуального труда.
4. Общая характеристика средств индивидуализации. Основания предоставления им правовой охраны.
5. Субъекты исключительных прав на средства индивидуализации.
6. Место исключительного права в системе интеллектуальных прав. Общая характеристика.
7. Исключительное право на сложный объект.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия.
2. Ознакомиться с нормативными актами по теме практического занятия.
3. Повторить материал лекции.
4. Изучить судебную практику, связанную с решением вопроса, относится ли рассматриваемый по делу результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации к какому-либо виду объектов интеллектуальной собственности.
5. Подготовка к дискуссии по вопросам, определяемым преподавателем. Для дискуссии можно предложить сравнить сущность правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и сущность правовой охраны средств индивидуализации.

Задачи (кейсы) для решения:

Все задания (задачи) должны быть решены с учетом общего тематического задания.

1. Правовая позиция, изложенная в решении суда:

- a. - создаёт прецедент;
- b. - является нетипичным примером разрешения для данного вида споров;
- c. - противоречит ранее сложившейся практике;
- d. - изложена в судебном акте ВС РФ
- e. - содержатся некорректные выражения в отношении суда либо участников процесса;
- f. - не представлена противоположная точка зрения;
- g. - принято только решение суда первой инстанции.

2. Написать исковое заявление по заявленным требованиям

3. Написать авторскую (собственную) позицию по данному спору (в виде пояснений в порядке 81 АПК РФ) со ссылками на нормы права (материального и процессуального)

Задача 1.

Согласие автора на публикацию спорного произведения в печатном журнале само по себе не может указывать на предоставление также права на доведение произведения до всеобщего сведения путем размещения в сети Интернет

Суть дела: о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение, обязанности удалить произведение с сайтов.

Решение суда: требование удовлетворено.

Обоснование суда: судебная коллегия полагает не подтвержденным мнение учреждения о том, что его обязанность по размещению в сети Интернет журнала, входящего в перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии, предполагает осведомленность автора о таком размещении и, как следствие, его согласие на это.

Поскольку учреждение не представило каких-либо доказательств такой осведомленности, то сам по себе указанный довод признается предположительным и не доказывающим согласие автора на доведение его произведения до всеобщего сведения.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.09.2020 N C01-888/2020 по делу N A14-16948/2019](#)

Задача 2.

Сам по себе факт использования автором для создания произведения материалов работодателя не может служить основанием для вывода о том, что созданное автором произведение является служебным

Суть дела: о пресечении действий, нарушающих исключительное право на произведение

Решение суда: в удовлетворении требований отказано.

Обоснование суда: при наличии спора между автором и работодателем о том, является ли конкретное созданное автором произведение служебным, следует учитывать, что содержание трудовых обязанностей работника и факт создания произведения науки, литературы или искусства в пределах этих обязанностей доказываются работодателем.

В целях установления того обстоятельства, являются ли созданные произведения служебными либо не являются суды должны установить обстоятельства создания произведений в рамках служебных обязанностей или вне таких обязанностей.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2020 N C01-44/2019 по делу N A40-256611/2017](#)

Задача 3.

В российском законодательстве об интеллектуальной собственности действует презумпция авторства применительно к объектам промышленной собственности, означающая что пока не доказано иное, лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, считается таковым.

Суть дела: о признании недействительным патента на промышленный образец в части указания патентообладателя.

Решение суда: в удовлетворении требования отказано.

Обоснование суда: исключительное право на служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

В трудовом договоре не предусмотрена обязанность работодателя передать исключительное право на созданные в процессе выполнения трудовой функции результаты интеллектуальной деятельности работнику

[Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2019 по делу N СИП-345/2019](#)

Задача 4.

Презумпция авторства, закрепленная статьей 1347 ГК РФ, перераспределяет общее бремя доказывания, установленное статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ на истца

Суть дела: об оспаривании патентов на изобретения.

Решение суда: в удовлетворении требований отказано.

Обоснование суда: для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных технических решений.

Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции или быть выражено в виде конкретного задания.

[Решение Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2020 по делу N СИП-598/2018](#)

Задача 5.

Отсутствие между сравниваемыми обозначениями фирменных наименований полного сходства (тождественности) само по себе не исключает вывода о нарушении исключительного права на фирменное наименование

Суть дела: о прекращении использования обозначений и фирменного наименования

Решение суда: требование удовлетворено частично.

Обоснование суда: противоправность использования другим лицом фирменного наименования правообладателя определяется по степени сходства обозначений до вероятности смешения. Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, в отношении однородных товаров и услуг, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.11.2020 N C01-1386/2020 по делу N A40-177805/2019](#)

Задача 6.

Размещение пользователями в личных кабинетах резюме, использование размещенных таким образом резюме для совершения звонков соискателям не свидетельствует о нарушении исключительных прав изготовителя базы данных применительно к требованиям п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ.

Суть дела: о защите исключительных прав на базу данных.

Решение суда: в удовлетворении требования отказано.

Обоснование суда: суд, отказывая в иске, исходил из того, что в судебном заседании не установлено обстоятельств, свидетельствующих о нарушении исключительных прав истца: извлечение (перенос всего содержания базы данных или существенной части составляющих ее материалов на другой информационный носитель с использованием любых технических средств и в любой форме) из базы данных материалов и осуществление их последующего использования без разрешения (п. 1 ст. 1334 ГК РФ); неоднократное извлечение или использование материалов, составляющих несущественную часть базы данных, если такие действия противоречат нормальному использованию базы данных и ущемляют необоснованным образом законные интересы изготовителя базы данных (п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ).

[Апелляционное определение Московского городского суда от 04.09.2018 по делу N 33-34020/2018](#)

Практическое занятие 2. Объекты авторских прав и их правовой режим

- 1.Произведение как объект авторских прав. Виды произведений.
- 2.Программы для ЭВМ как объекты авторских прав.

3. Базы данных как объекты авторских прав.
4. Мультимедийный продукт как объект правовой охраны.
5. Личные неимущественные права на произведение (виды, содержание каждого вида)

6. Исключительное право на произведение (содержание, объем, пределы, ограничения). Порядок осуществления исключительных прав на производное и составное произведения.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия.

2. Ознакомиться с нормативными актами по теме практического занятия.

3. Повторить материал лекции.

4. Изучить судебную практику, связанную с защитой авторских прав в сфере информационных технологий, обратить внимание на квалификацию способа использования, определение надлежащего ответчика по делу и способы защиты нарушенного права.

5. Подготовка к дискуссии по вопросам, определяемым преподавателем. Для дискуссии можно предложить обсудить правовую природу «виртуальных вещей», правовую природу базы данных, ограничения исключительного права в цифровой среде.

Задачи (кейсы) для решения:

Все задания (задачи) должны быть решены с учетом общего тематического задания.

4. Правовая позиция, изложенная в решении суда:

- h. - создаёт прецедент;
- i. - является нетипичным примером разрешения для данного вида споров;
- j. - противоречит ранее сложившейся практике;
- k. - изложена в судебном акте ВС РФ
- l. - содержатся некорректные выражения в отношении суда либо участников процесса;
- m. - не представлена противоположная точка зрения;
- n. - принято только решение суда первой инстанции.

5. Написать исковое заявление по заявленным требованиям

6. Написать авторскую (собственную) позицию по данному спору (в виде пояснений в порядке 81 АПК РФ) со ссылками на нормы права (материального и процессуального)

Задача 1.

По смыслу статьи 1276 ГК РФ, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" не является местом, открытым для свободного посещения

Суть дела: о запрете использования фотографического произведения, взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение, компенсации морального вреда.

Решение суда: дело направлено на новое апелляционное рассмотрение

Обоснование суда: Сам по себе факт того, что спорная фотография размещена на различных информационных порталах в сети "Интернет" в отсутствие сведений об авторстве лица, не свидетельствует о том, что изображение находится в свободном доступе с возможностью копирования без согласия автора и без выплаты вознаграждения

[Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2020 N 5-КГ19-228, 2-3052/2018](#)

Задача 2.

Признаком сложного объекта, установленным статьей 1240 Гражданского кодекса Российской Федерации, является включение в его состав нескольких охраняемых результатов интеллектуальной деятельности

Суть дела: о запрете исполнения произведения, взыскании компенсации, расторжении лицензионного договора.

Решение суда: в удовлетворении требования отказано.

Обоснование суда: по смыслу закона, сложный объект должен представлять собой единое целое завершенное произведение, в котором невозможность использования хотя бы одной составляющей его части приведет к утрате авторского замысла создателя сложного объекта, в результате чего нарушится целостность результата интеллектуальной деятельности и его дальнейшее применение станет невозможным.

[Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2020 N 5-КГ20-88-К2](#)

Задача 3.

Само по себе приобщение к материалам дела свидетельства о регистрации директором ответчика доменного имени не подтверждает факт использования соответствующего сайта правообладателем товарного знака для индивидуализации товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован

Суть дела: о пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Решение суда: в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ отказано

Обоснование суда: наличие у лиц, не привлеченных к участию в деле, заинтересованности в исходе дела само по себе не наделяет их правом на обжалование судебного акта.

[Определение Верховного Суда РФ от 17.02.2020 N 300-ЭС19-27668 по делу N СИП-262/2019](#)

Задача 4.

ГК РФ предусматривает возникновение презумпции авторства в случае, если лицо указано в качестве автора на экземпляре произведения или в Реестре программ для ЭВМ или баз данных

Суть дела: о защите исключительных прав на произведения прикладного искусства.

Решение суда: дело направлено на новое рассмотрение.

Обоснование суда: Нижестоящий суды не исследовал и не дал надлежащей оценки доводам ответчиков об отсутствии авторского права в отношении спорных моделей. Согласно представленной ответчиками информации, размещенной в сети "Интернет", о том, что истец публично позиционировал себя в качестве дистрибьютора продукции китайской компании, не упоминая себя в качестве авторов спорных произведений, только позднее начал ввозить сборные деревянные модели из Китая и задепонировал данные модели в качестве автора альбомов сборных деревянных моделей. При этом в сети "Интернет" имеются данные об авторстве на спорные модели иных лицами.

[Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 17.09.2020 N 305-ЭС20-8198 по делу N A40-46622/2019](#)

Задача 5.

Секрет производства (ноу-хау) не является объектом интеллектуальной собственности, подлежащим обязательной государственной регистрации

Суть дела: о признании лицензионного договора недействительным (ничтожным) и применении последствий недействительности (ничтожности) сделки.

Решение суда: в удовлетворении требования отказано.

Обоснование суда: сохранение конфиденциальности сведений именно путем введения режима коммерческой тайны не является обязательным. Суд заключил, что технические условия переданы в комплекте технической документации для целей организации выходного контроля, соответствия качества готовой продукции установленным требованиям. Между тем предметом неисключительной лицензии является технология производства, которая и является секретом производства.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2020 N C01-1513/2020 по делу N A40-266979/2019](#)

Задача 6.

Использованное ответчиком на странице принадлежащего ему Интернет-сайта спорное фотографическое произведение впервые было опубликовано в "ленте новостей", при этом на источнике заимствования

третье лицо не было поименовано в качестве автора, в связи с этим ответчик разместил публикацию со ссылкой на источник заимствования.

Суть дела: о пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фотографическое произведение.

Решение суда: отказано в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ.

Обоснование суда: суд признал доказанным, что общество объективно не могло установить автора спорного произведения ранее даты его появления на своем сайте. Ответчик правомерно разместил публикацию со ссылкой на источник заимствования в объеме, оправданном для целей цитирования и информационной цели использования.

[Определение Верховного Суда РФ от 03.12.2020 N 305-ЭС20-18624 по делу N А40-203489/2019](#)

Практическое занятие 3. Смежные права. Порядок использования объектов смежных прав в сфере информационных технологий

- 1.Исполнение как объект смежных прав.
- 2.Исключительное право на исполнение (содержание, объем, пределы, ограничения, порядок осуществления).
- 3.Фонограмма как объект смежных прав. Исключительное право на фонограмму. Порядок осуществления исключительного права на фонограмму.
- 4.Сообщение в эфир как объект смежных прав.
- 5.База данных как объект смежных прав.
- 6.Произведение как объект смежных прав. Исключительное право на произведение.
- 7.Правовая квалификация способов использования объектов смежных прав в информационных технологиях.
- 8.Сущность и форма согласия правообладателя на использования объектов смежных прав в информационных технологиях.

Задания для подготовки:

- 1.Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия.
- 2.Ознакомиться с нормативными актами по теме практического занятия.
- 3.Повторить материал лекции.
- 4.Изучить судебную практику, связанную с использованием объектов смежных прав в сфере информационных технологий, обратить внимание на квалификацию способа использования, определения надлежащего ответчика по делу и способы защиты нарушенных прав.

5. Подготовка к дискуссии по вопросам, определяемым преподавателем. Для дискуссии можно предложить обсудить вопрос о правовой природе оцифрованных 3-D моделей актеров и о защите нематериальных благ исполнителя при данной оцифровке. Отличие исполнения как результата интеллектуальной деятельности от таких нематериальных благ исполнителя как голос, изображение. В качестве темы для обсуждения можно предложить обсудить нередко используемый в договорной практике термин «художественный образ» актера, используемый в цифровых технологиях.

Задачи (кейсы) для решения:

Все задания (задачи) должны быть решены с учетом общего тематического задания.

7. Правовая позиция, изложенная в решении суда:

- о. - создаёт прецедент;
- р. - является нетипичным примером разрешения для данного вида споров;
- q. - противоречит ранее сложившейся практике;
- г. - изложена в судебном акте ВС РФ
- с. - содержатся некорректные выражения в отношении суда либо участников процесса;
- т. - не представлена противоположная точка зрения;
- и. - принято только решение суда первой инстанции.

8. Написать исковое заявление по заявленным требованиям

9. Написать авторскую (собственную) позицию по данному спору (в виде пояснений в порядке 81 АПК РФ) со ссылками на нормы права (материального и процессуального)

Задача 1.

Договоренности сторон относительно передачи авторских прав должны регулироваться отдельным авторским договором

Суть дела: о пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права (воспроизведение) на произведение.

Решение суда: дело передано для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Обоснование суда: рассматриваемый договор не содержит существенных условий, характерных для авторского договора; договор не затрагивает авторских прав на произведение, регулирует лишь отношения сторон, связанные с созданием скульптуры.

[Определение Верховного Суда РФ от 14.01.2021 N 309-ЭС20-18027 по делу N A60-52742/2018](#)

Задача 2.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одним лицом различными способами,

направленными на достижение одной экономической цели, образует одно нарушение исключительного права

Суть дела: о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения.

Решение суда: требование удовлетворено частично.

Обоснование суда: действия ответчика (удаление информации об авторе) направлены на достижение одной экономической цели - размещение в сети Интернет принадлежащего истцу фотографического произведения в целях информирования жителей города о предстоящем культурном событии и в целях иллюстрации соответствующего текста.

При этом коллегией судей не принимается ссылка заявителя на то, что ответчиком совершено два самостоятельных нарушения, не охваченных единым умыслом, поскольку, как установлено судами по настоящему делу, переработка фотографии, а затем ее размещение в сети Интернет не опровергают того, что действия ответчика были направлены на достижение одной экономической цели.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2021 N C01-1583/2020 по делу N A27-6888/2020](#)

Задача 3.

Создаваемое произведение должно быть доступным для восприятия другими лицами, то есть воплощено на материальном носителе. Наличие объективной формы предполагает возможность воспроизведения произведения

Суть требования: о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение.

Решение суда: дело передано на новое рассмотрение.

Обоснование суда: судом не исследованы вопросы о том, кто является автором фотографии, является ли фотография самостоятельным объектом авторского права, и о том, в коммерческих ли целях была размещена в путеводителе данная фотография.

При этом материал создаваемого произведения, создание модели произведения в определенном размере не имеют значения для цели установления создания объекта авторского права, в связи с чем вывод апелляционного суда о наличии у лица исключительного права на произведение в мягком материале в отрыве от процесса создания произведения творческим трудом противоречит нормам права, а также порочит право авторства лица на созданный им объект.

(Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2020 № 309-ЭС20-12797 по делу № А60-53343/2018)

Задача 4.

Созданное во исполнение госконтракта техническое решение является объектом военного назначения, созданное за счет средств федерального бюджета, что исключает возникновение права на него у общества.

Суть дела: о признании патента на полезную модель недействительным в части указания патентообладателя.

Решение суда: требование удовлетворено.

Обоснование суда: если одна из сторон не заинтересована в правовой охране полученного результата, она обязана в месячный срок известить об этом другую сторону. В этом случае, другая сторона имеет право после получения такого извещения оформить охранные документы на свое имя.

Между тем, Минобороны России не будучи извещенным о создании в процессе исполнения Контракта охраноспособного результата, не выражало свою волю на отказ от патентования технического решения.

[Решение Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2021 по делу N СИП-689/2020](#)

Задача 5.

Каждый способ использования произведения представляет собой самостоятельное правомочие, входящее в состав исключительного права, принадлежащего автору (или иному правообладателю).

Суть дела: о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведение.

Решение суда: в удовлетворении требования отказано.

Обоснование суда: установленное пунктом 1 статьи 1276 ГК РФ свободное использование произведений изобразительного искусства, к каковым в силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ относится и скульптура, или фотографического произведения, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения, путем воспроизведения и распространения изготовленных экземпляров ограничено случаями, когда изображение произведения является основным объектом использования или изображение произведения используется в целях извлечения прибыли.

Поскольку набор открыток находится в общедоступном месте, фотография с изображением произведения (скульптуры) не является основным объектом воспроизведения, не распространяется с целью извлечения прибыли, получения согласия автора в таком случае не требуется.

[Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 18.02.2021 N 309-ЭС20-18620 по делу N A50-29022/2018](#)

Задача 6.

Авторским правом охраняются не только оригинальные, но и производные произведения. В связи с этим вторичность одного

произведения по отношению к другому не может служить безусловным основанием для отказа в его защите

Суть дела: о взыскании компенсации за нарушение авторских прав и компенсации морального вреда.

Решение суда: дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.

Обоснование суда: к объектам авторских прав относятся произведения, представляющие собой переработку другого произведения, а также составные произведения, являющиеся результатом творческого труда по подбору или расположению материалов.

Судам при разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует учитывать, что, по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

[Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2021 N 5-КГ20-146-К2, 2-607/2019](#)

Практическое занятие 4. Коллективное управление авторскими и смежными правами в сфере информационных технологий

1. Понятие и сущность коллективного управления авторскими и смежными правами.

2. Объекты и субъекты коллективного управления авторскими и смежными правами в сфере информационных технологий.

3. Правовой статус организации по коллективному управлению авторскими правами.

4. Особенности коллективного управления авторскими и смежными правами в сфере информационных технологий.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия.

2. Ознакомиться с нормативными актами по теме практического занятия.

3. Повторить материал лекции.

4. Изучить судебную практику по защите авторских и смежных прав в сфере информационных технологий организациями по коллективному управлению.

5. Подготовка к дискуссии по вопросам, определяемым преподавателем. В качестве вопроса для обсуждения можно предложить обсудить Директиву Европейского Парламента и Совета от 26 февраля 2014 г «О коллективном управлении авторскими и смежными правами и мультитерриториальном

лицензировании прав на музыкальные произведения в целях онлайн использования на внутреннем рынке»

Задачи (кейсы) для решения:

Все задания (задачи) должны быть решены с учетом общего тематического задания.

1. Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации отношения, и обоснуйте их выбор.
2. Определите субъектов, объект, возможные способы защиты права и результат в указанной ситуации.
3. Составьте аргументированный судебный акт, которым наиболее правильно применяются нормы материального и процессуального права.
4. Правомерно ли требование Истца?
5. Правомерны ли возражения Ответчика?
6. В каких документах (нормативных-правовых актах разной юридической силы) устанавливаются рассматриваемые отношения (правоотношения)?

Задача 1.

ВС допустил ответственность оператора связи за доступ к банковскому счету клиента.

Верховный суд РФ [рассмотрел](#) жалобу клиента сотовой компании, которая без его ведома переоформила его телефонный номер на постороннего человека, из-за чего тот получил доступ к банковскому счету заявителя и увел у него более полумиллиона рублей.

Согласно материалам дела, на номер истца пришло текстовое сообщение от оператора связи о принятии заявки на замену сим-карты, потребитель немедленно связался с сотовой компанией, сотрудник которого сообщил, что номер телефона истцу больше не принадлежит. В тот же день заявитель обратился с претензией, уведомив оператора связи о совершении без его согласия неизвестными лицами действий по переоформлению принадлежащего ему номера телефона, и потребовал перевести данный номер телефона на его имя.

Через несколько недель он подал еще одну претензию с просьбой провести проверку по факту переоформления принадлежащего ему номера телефона на третьих лиц и по факту бездействия сотрудников в отношении его неоднократных обращений с требованиями заблокировать доступ к личному кабинету, а также просил переоформить номер телефона обратно на его имя. Спустя четыре дня оператор связи телефонный номер истцу вернул.

Однако клиент указал, что, получив доступ к его телефону и данным банковского счёта, у него сняли более 500 тысяч рублей, и истец потребовал вернуть их обратно, а также взыскать неполученные проценты и компенсацию морального вреда.

Но три судебные инстанции его претензии не поддержали: отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что на момент списания денежных средств со счетов истца договор оказания услуг связи расторгнут не был, номер телефона принадлежал истцу, который имел доступ как к номеру телефона, так и к банковским счетам. Он также счёл недоказанной причинно-следственную связь между действиями (бездействием) ответчика и причиненным истцу ущербом.

ВС напоминает, что посредством выдачи сим-карты осуществляется предоставление доступа к услугам связи с определенного абонентского номера, который выделен потребителю услуг связи и относится к существенным условиям договора на оказание услуг связи. При выдаче сим-карты (ее дубликата) постороннему лицу данное лицо получает возможность передавать сообщения от имени этого абонента и получать предназначенные для этого абонента сообщения, что нарушает тайну телефонных сообщений, указывает ВС.

В обоснование своих требований истец ссылался на то, что в нарушение правил оказания услуг телефонной связи и условий договора оператор связи передал неустановленным лицам сим-карту с его абонентским номером, что повлекло нарушение правил идентификации абонента, а также нарушение тайны телефонных переговоров и сообщений. Следовательно, правомерность выдачи сим-карты с абонентским номером истца третьему лицу являлась юридически значимым обстоятельством в настоящем случае, поясняет ВС.

«Таким образом, в отсутствие каких-либо доказательств правомерности выдачи третьему лицу сим-карты с абонентским номером истца и тем самым предоставления доступа к услугам связи с его абонентского номера вывод суда о законности этих действий ответчика и надлежащем оказании им услуг связи нельзя признать правомерным», - считает ВС.

Кроме того, как разъяснял Пленум ВС, при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя (пункт 45 постановления от 28 июня 2012 года №17).

Допущенные нарушения норм права повлияли на исход дела, и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя», - отмечает ВС.

В связи с чем Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда определила направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Задача 2.

Если правоотношения сторон по лицензионному договору прекратились, то лицензиар получает право на предоставление лицензии другим пользователям

Суть дела: о взыскании штрафа за несанкционированное предоставление лицензий по использованию программы для ЭВМ.

Решение суда: в удовлетворении требования отказано.

Обоснование суда: спорный лицензионный договор был расторгнут по вине лицензиата, а лицензиар как правообладатель программы для ЭВМ вправе было направлять письма о перезаключении сублицензионных договоров, и, следовательно, в действиях лицензиара не имелось нарушения условий лицензионного договора.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2021 N C01-280/2021 по делу N A45-32500/2019](#)

Задача 3.

Только автор или иной правообладатель может использовать произведение установленными законом способами

Суть дела: о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фотографическое произведение.

Решение суда: требование удовлетворено.

Обоснование суда: исходя из характера спора о защите авторских прав на истце лежит обязанность доказать факты принадлежности ему авторских прав и использования данных прав ответчиком, на ответчике - выполнение им требований действующего законодательства при использовании соответствующих произведений.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ответчик незаконно разместил спорное фотографическое произведение на своем Интернет-сайте и не установив оснований для снижения заявленного истцом размера компенсации, удовлетворил исковые требования в полном объеме.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2021 N C01-297/2021 по делу N A43-47153/2019](#)

Задача 4.

Вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а не за его фактическое использование лицензиатом

Суть дела: о взыскании долга по лицензионному договору, неустойки.

Решение суда: требование удовлетворено в части.

Обоснование суда: Довод заявителя кассационной жалобы о том, что товарный знак истца не зарегистрирован для деятельности в сфере "услуг торговых центров по розничной продаже товаров", которую фактически осуществляет ответчик, не имеет правового значения.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2021 N C01-223/2021 по делу N A40-342286/2019](#)

Задача 5.

Законом установлена презумпция отсутствия у части произведения охраноспособности в качестве самостоятельного объекта авторского права.

Суть дела: о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на серии оригинального аудиовизуального произведения - анимационного многосерийного фильма.

Решение суда: дело направлено на новое рассмотрение.

Обоснование суда: презумпция отсутствия у части произведения охраноспособности в качестве самостоятельного объекта авторского права применима и к случаю обращения с требованиями о защите исключительного права на отдельную серию аудиовизуального произведения как на часть произведения, существующую, по мнению истца, как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности.

Наличие признаков, позволяющих считать указанные истцом отдельные серии фильма "Три кота", каждая из которых может быть признана самостоятельным результатом творческого труда, относится к бремени доказывания истца и подлежало установлению судами в ходе рассмотрения дела по существу.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2021 N C01-300/2021 по делу N A21-14377/2019](#)

Задача 6.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом

Суть дела: о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение дизайна упаковки.

Решение суда: дело направлено на новое рассмотрение.

Обоснование суда: При разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

Необходимо также принимать во внимание, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2021 N C01-43/2021 по делу N A40-268595/2019](#)

Задача 7.

Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации

Суть дела: о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и произведения изобразительного искусства (изображения персонажей).

Решение суда: требование удовлетворено.

Обоснование суда: сторона, заявившая о необходимости снижения компенсации, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.05.2021 N C01-468/2021 по делу N A36-4880/2020](#)

Практическое занятие 5. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав в сфере информационных технологий

1. Общие положения о гражданско-правовых способах защиты авторских и смежных прав.

2. Порядок и способы защиты авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях.

3. Технические способы защиты авторских и смежных прав.

4. Лица, к которым применяются меры гражданско-правовой ответственности за нарушение авторских и смежных прав.

5. Информационные посредники. Условия привлечения их к ответственности за нарушение авторских и смежных прав.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия.

2. Ознакомиться с нормативными актами по теме практического занятия.

3. Повторить материал лекции.

4. Проанализировать решение Суда Евросоюза от 16.02.2012 г., дело № 360/10 по иску SABAM к NETLOG, решение Суда Евросоюза от 23.01.2014 по делу C-355/12 о допустимых пределах применения технических мер защиты.

5. Подготовка к дискуссии по вопросам, определяемым преподавателем. На занятии можно обсудить постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2008 № 10962/08 и от

01.11.2011 № 6672/11. Директива 2000/31/ЕС Европейского Парламента и Совета от 8 июня 2000 года «Об определенных аспектах услуг информационного общества, в частности, электронной коммерции, на внутреннем рынке»

Задачи (кейсы) для решения:

Все задания (задачи) должны быть решены с учетом общего тематического задания.

1. Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации отношения, и обоснуйте их выбор.
2. Определите субъектов, объект, возможные способы защиты права и результат в указанной ситуации.
3. Составьте аргументированный судебный акт, которым наиболее правильно применяются нормы материального и процессуального права.
4. Правомерно ли требование Истца?
5. Правомерны ли возражения Ответчика?
6. В каких документах (нормативных-правовых актах разной юридической силы) устанавливаются рассматриваемые отношения (правоотношения)?

Задача 1.

Квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки

Суть дела: о признании незаконным решения антимонопольного органа об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Решение суда: требование удовлетворено частично.

Обоснование суда: антимонопольным органом в форме решения об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, по сути, было принято решение об отказе в удовлетворении заявления общества о нарушении антимонопольного законодательства вне рамок установленной процедуры для принятия такого решения.

[Решение Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2021 по делу N СИП-674/2020](#)

Задача 2.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом

Суть дела: о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства.

Решение суда: требование удовлетворено.

Обоснование суда: изображение (произведение изобразительного искусства) и персонаж (часть аудиовизуального произведения) являются отличными друг от друга и самостоятельными результатами интеллектуальной деятельности, права на каждый из которых охраняется законом, а поскольку исключительные права на спорные изображения переданы истцу именно как права на отдельные произведения изобразительного искусства - изображения логотипа и персонажей, а не на отдельные части единого аудиовизуального произведения - анимационного сериала, то такие права подлежат самостоятельной защите.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.06.2021 N C01-46/2021 по делу N A26-781/2020](#)

Задача 3.

Администратор домена, который лишь обеспечивает адресацию на чужой сайт, где третьими лицами размещается результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, в этой части не подпадает под определение информационного посредника в статье 1253.1 ГК РФ.

Суть дела: об обязанности прекратить использование товарных знаков, удалить все варианты их использования, прекратить реализацию товаров, взыскании компенсации.

Решение суда: дело направлено на новое рассмотрение.

Обоснование суда: решение вопроса о привлечении администратора домена к ответственности зависит прежде всего от того, в домене и/или на сайте неправомерно используется результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В случае неправомерного использования в домене средства индивидуализации (когда сама по себе регистрация доменного имени является неправомерной, например, в силу норм о недобросовестной конкуренции) ответственность за эти действия несет администратор домена, поскольку именно он осуществляет выбор доменного имени и инициирует регистрацию.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2021 N C01-675/2021 по делу N A45-18338/2019](#)

Задача 4.

Провайдер хостинга несет ответственность при несоблюдении указанных в пункте 3 статьи 1253.1 ГК РФ условий. Он отвечает в случае, если знал или должен был знать о нарушении и не принял своевременно необходимых и достаточных мер для прекращения нарушения

Суть дела: о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и произведения, пресечении действий, нарушающих исключительные права.

Решение суда: требование удовлетворено частично.

Обоснование суда: Своевременность, необходимость и достаточность принятия мер определяется судом с учетом обстоятельств конкретного дела.

После получения претензии правообладателя провайдер хостинга должен как минимум направить данную претензию владельцу сайта и предоставить по запросу правообладателя информацию о владельце сайта.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2021 N C01-711/2021 по делу N A40-293891/2019](#)

Задача 5.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер

Суть дела: о взыскании компенсации за нарушение авторских и смежных прав.

Решение суда: дело направлено на новое рассмотрение.

Обоснование суда: в нарушение норм действующего законодательства суд по своей инициативе изменил способ расчета компенсации, придя к ошибочному выводу о том, что истец избрал вид компенсации, предусмотренный п. 3 ст. 1301 ГК РФ, в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал ответчик.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2021 N C01-562/2021 по делу N A28-3629/2020](#)

Задача 6.

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату

Суть дела: о признании недействительными решений Роспатента.

Решение суда: в удовлетворении требования отказано.

Обоснование суда: охарактеризованному в противопоставленном источнике информации техническому решению присущи все те же свойства, что и техническому решению, описанному в формуле изобретения по спорному патенту, поскольку в аналогичных условиях того же самого

процесса и при использовании аналогичных материалов их свойства также будут идентичными.

[Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2021 N C01-342/2021 по делу N СИП-674/2019](#)

Практическое занятие 6. Защита исключительных прав на средства индивидуализации в сфере информационных технологий

1. Фирменное наименование как объект правовой охраны.
2. Исключительное право на фирменное наименование (содержание, объем, пределы).
3. Товарный знак и знак обслуживания как объекты правовой охраны. Исключительное право на обычный, коллективный и общеизвестный товарные знаки (содержание и объем правовой охраны, срок действия и оборотоспособность исключительного права).
4. Типичные формы нарушения исключительного права на товарный знак. Однородность товаров, схожесть обозначений до степени смешения.
5. Гражданско-правовая защита исключительного права на товарный знак в сфере информационных технологий.
6. Гражданско-правовая защита исключительного права на фирменное наименование в сфере информационных технологий.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия.
2. Ознакомиться с нормативными актами по теме практического занятия.
3. Повторить материал лекции.
4. Изучить судебную практику: связанную с
 - а) определением однородности услуг,
 - б) тождеством и схожестью товарного знака или знака обслуживания до степени смешения,
 - в) с нарушением исключительного права на фирменное наименование.
5. Подготовка к дискуссии по вопросам, определяемым преподавателем, возможно обсудить на занятии вопрос о правовых критериях разграничения таких правонарушений как недобросовестная конкуренция и нарушение исключительного права на товарный знак, сравнить нарушение исключительного права на обычный товарный знак и общеизвестный товарный знак.

Задачи (кейсы) для решения:

Все задания (задачи) должны быть решены с учетом общего тематического задания.

1. Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации отношения, и обоснуйте их выбор.
2. Определите субъектов, объект, возможные способы защиты права и результат в указанной ситуации.
3. Составьте аргументированный судебный акт, которым наиболее правильно применяются нормы материального и процессуального права.
4. Правомерно ли требование Истца?
5. Правомерны ли возражения Ответчика?
6. В каких документах (нормативных-правовых актах разной юридической силы) устанавливаются рассматриваемые отношения (правоотношения)?

Задача 1.

В случае если пародия или карикатура порочат честь, достоинство или деловую репутацию автора оригинального произведения, он вправе использовать иные способы защиты

Суть дела: о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства.

Решение суда: в удовлетворении требования отказано.

Обоснование суда: ни объем использования, ни вид пародии либо карикатуры законом не ограничиваются.

Сам факт введения нормы [пункта 4 статьи 1274](#) ГК РФ, допускающей свободное использование пародии либо карикатуры свидетельствует о намерении законодателя регламентировать использование обнародованных произведений именно для создания производных произведений, содержащих отдельные элементы оригинального произведения.

Общество не имеет правовых оснований требовать от лиц, разместивших изображение, сходное с произведением, в пародийном представлении, компенсации за нарушение исключительного права, указав, что в данном случае спорный фотоколлаж является пародией, учитывая ее явный иронический, комический эффект с элементами сатиры - онлайн-стратегии от Ждуна на форуме.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2021 N C01-975/2021 по делу N A40-292605/2019](#)

Задача 2.

Установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судом первой инстанции

Суть дела: об обязанности удалить обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, с официального сайта в сети Интернет и аккаунта в социальной сети, взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Решение суда: требование удовлетворено.

Обоснование суда: использование без согласия правообладателя при выполнении работ, оказании услуг, а равно размещение в сети Интернет обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Ответчик незаконно использует логотип, схожий до степени смешения с товарным знаком истца, при осуществлении предпринимательской деятельности, которая является аналогичной деятельности, осуществляемой последним.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2021 N C01-1169/2021 по делу N A40-181191/2020](#)

Задача 3.

Определение объектов интеллектуальной собственности, в защиту прав на которые которых предъявлен иск, относится к прерогативе истца, а не суда, поскольку предмет и основания иска заявляются истцом

Суть дела: о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Решение суда: требование удовлетворено.

Обоснование суда: обществом было заявлено требование о защите исключительных прав не на несколько персонажей одного аудиовизуального произведения, а о защите исключительных прав на несколько самостоятельных произведений изобразительного искусства - рисунки (изображения) и товарные знаки, принадлежность истцу исключительных прав на которые была установлена судами первой и апелляционной инстанций и не опровергнута ответчиком.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что в соответствии с [частью 1 статьи 1259](#) ГК РФ аудиовизуальные произведения и произведения изобразительного искусства, в том числе рисунки являются самостоятельными объектами интеллектуальной собственности, каждый из которых обладает самостоятельным правовым режимом охраны.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2021 N C01-1188/2021 по делу N A62-1423/2020](#)

Задача 4.

Обязанность по исполнению условий договора сохраняется для сторон договора на протяжении всего срока его действия вне зависимости от целесообразности или нецелесообразности

Суть дела: о взыскании штрафа по лицензионному договору, об обязанности представить отчетную документацию.

Решение суда: требование удовлетворено.

Обоснование суда: суд кассационной инстанции признает несостоятельной ссылку общества на отсутствие у него обязанности по

представлению "нулевых" отчетов, так как все условия договора, в том числе о предоставлении ответчиком отчетной документации, должны исполняться в течение всего срока его действия, вплоть до подписания сторонами акта выполненных обязательств.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.08.2021 N C01-1017/2021 по делу N A40-187836/2020](#)

Задача 5.

На истце лежит обязанность доказать факты принадлежности ему авторских прав и использования данных прав ответчиком, на ответнике - выполнение им требований действующего законодательства при использовании соответствующих произведений

Суть дела: о взыскании компенсации за нарушение исключительного права и права на неприкосновенность произведения, компенсации морального вреда.

Решение суда: в удовлетворении требования отказано.

Обоснование суда: истцом не доказано, что непосредственно ответчик организовал выступление, на котором были использованы спорные произведения, а также не доказано, что видеоряд музыкальных произведений был создан непосредственно ответчиком.

[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.08.2021 N C01-1246/2021 по делу N A40-64843/2020](#)

Задача 6.

Основанием для рассмотрения вопроса о выдаче дополнительного патента является заявление патентообладателя

Суть дела: о признании незаконными действий Роспатента по продлению срока действия патента РФ на изобретение, обязанности аннулировать запись в государственном реестре изобретений РФ.

Решение суда: в удовлетворении требования отказано.

Обоснование суда: выдача дополнительного патента порождает последствия в отношении третьих лиц, имеющих частный интерес в использовании технического решения по истечении нормативно установленного срока действия основного патента, и в отношении неопределенного круга лиц, препятствуя развитию науки и ведению третьими лицами деятельности с использованием перешедших в общественное достояние технических решений.

Возможность оспаривания неправомерно выданного дополнительного патента имеет то же значение, что и возможность оспаривания основного патента, поскольку дополнительный патент продлевает срок действия основного патента в отношении продукта, охватываемого изобретением по основному патенту.

[Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.10.2021 N C01-435/2021 по делу N СИП-461/2020](#)

Лабораторный практикум

Практическое занятие 7. Защита исключительных прав на средства индивидуализации в сфере информационных технологий

Вопросы для подготовки:

1. Какие правовые критерии разграничивают такие правонарушения как недобросовестная конкуренция и нарушение исключительного права на товарный знак?
2. Сравните исключительное право на обычный, коллективный и общеизвестный товарные знаки:
 - а) по содержанию
 - б) по объему правовой охраны
 - в) по сроку действия
 - г) по обороту способности с
3. Какие способы использования средств индивидуализации на сайтах сети Интернет.
4. Сравните особенности защиты прав при использовании на сайте словесного товарного знака и графического товарного знака.

Задания для подготовки:

1. Для конкретного сайта (по заданию преподавателя) изучите содержание служебных частей web-страниц: заголовки, описания, ключевые слова и другие.
2. Определите способы использования средств индивидуализации пользователями выбранного сайта, блога, форумов, социальной сети.
3. Определите нарушения прав правообладателей средств индивидуализации пользователями данных интернет-ресурсов.
4. Составьте претензию о незаконном использовании средства индивидуализации в информационно-телекоммуникационной сети

Смоделировать судебный процесс по заданным ситуациям:

Задание 1.

Был получен заказ от клиента по созданию сервиса, функциональность которого будет заключаться в эмулировании проприетарной ОС с закрытым исходным кодом (далее "ОС"). Цель клиента - проводить тестирование уязвимостей ОС и приложений, запускаемых на ней. В рамках ТЗ Kaspersky Lab были переданы следующие требования к сервису:

- сервис должен обеспечивать запуск ОС, работу оператору в ОС с правами администратора, получение всего пользовательского опыта эмулированной ОС (к примеру, создание документов, работа с браузером и т.п.)
- эмулированная ОС должна позволять запускать операторам сторонние приложения, которые разработаны для оригинальной версии операционной системы

Задача:

1. требуется провести юридическую оценку такого сервиса и предоставить свое заключение.
2. Составить необходимые процессуальные документы таким образом, чтобы можно было смоделировать судебный процесс (студенты сами выбирают способ защиты, характер нарушений, меры ответственности).
3. Студентам надо подготовиться к моделированному судебному процессу таким образом, чтобы при защите модели защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности было уже подготовлено судебное решение в окончательной форме
4. Все подготовленные документы необходимо прикрепить всем студентам в СДО с указанием на всех документах ФИО членов группы.
5. Студентам также необходимо подготовить файл (справку), в которой указать какой студент (ФИО) при моделированном судебном процессе будет выполнять ту или иную процессуальную роль.

Задание 2.

Продукт Kaspersky Endpoint Security Cloud в очередном релизе хочет использовать стороннюю СУБД MongoDB.

Задача:

1. требуется провести юридическую оценку возможности использования данного стороннего кода в продукте компании и предоставить свое заключение.
2. Составить необходимые процессуальные документы таким образом, чтобы можно было смоделировать судебный процесс (студенты сами выбирают способ защиты, характер нарушений, меры ответственности).
3. Студентам надо подготовиться к моделированному судебному процессу таким образом, чтобы при защите модели защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности было уже подготовлено судебное решение в окончательной форме
4. Все подготовленные документы необходимо прикрепить всем студентам в СДО с указанием на всех документах ФИО членов группы.
5. Студентам также необходимо подготовить файл (справку), в которой указать какой студент (ФИО) при моделированном судебном процессе будет выполнять ту или иную процессуальную роль.

Задание 3.

Стивен недавно занял пост DPO в крупном государством исследовательском университете в городе Берлин. Поскольку университет занимается научно-исследовательской деятельностью, в его информационных системах хранится большое количество информации, в том числе многочисленные базы данных, содержащие: а) информацию о выпускниках, в том числе о их социально-экономическом статусе б)

информацию о текущих студентах, в) информацию о лицах, которые были частью более крупного исследования о связи между экономическим богатством и успехом в образовании.

Оливер является профессором математики в университете. Недавно он принял участие в одном из тренингов по защите данных, проведенных Стивеном. Сейчас Оливер хочет провести эксперимент, чтобы определить, кто из его учеников, скорее всего, добьется успеха в изучении нового курса. Для проведения эксперимента он намерен использовать базы данных университета. Оливер информирует Стивена об эксперименте.

Оливер начинает эксперимент. Затем он решает сохранить информацию об эксперименте на флешке, чтобы продолжить работу над своим анализом из дома. Он шифрует информацию. По пути он теряет компьютер и флешку.

Он сообщает об инциденте Стивену.

Задача:

1. Необходимо предоставить комментарии на следующие вопросы:
 - а. Что следует сделать Стивену после того, как Оливер проинформировал его о том, что он намерен провести свой эксперимент?
 - б. Какие соображения должен высказать Оливер, прежде чем получить доступ к базам данных, помимо информирования Стивена?
 - с. Как университет должен информировать субъектов данных о потере данных?
2. Составить необходимые процессуальные документы таким образом, чтобы можно было смоделировать судебный процесс (студенты сами выбирают способ защиты, характер нарушений, меры ответственности).
3. Студентам надо подготовиться к моделированному судебному процессу таким образом, чтобы при защите модели защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности было уже подготовлено судебное решение в окончательной форме
4. Все подготовленные документы необходимо прикрепить всем студентам в СДО с указанием на всех документах ФИО членов группы.
5. Студентам также необходимо подготовить файл (справку), в которой указать какой студент (ФИО) при моделированном судебном процессе будет выполнять ту или иную процессуальную роль.

Задание 4.

Kaspersky Lab готовит к релизу новый продукт. Продукт использует сторонний трекер для сбора телеметрии и предоставления аналитики по использованию продукта пользователями и установкам продукта.

Задача:

1. требуется провести юридическую оценку возможности использования стороннего трекера в продукте компании и предоставить свое заключение.

2. Составить необходимые процессуальные документы таким образом, чтобы можно было смоделировать судебный процесс (студенты сами выбирают способ защиты, характер нарушений, меры ответственности).

3. Студентам надо подготовиться к моделированному судебному процессу таким образом, чтобы при защите модели защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности было уже подготовлено судебное решение в окончательной форме

4. Все подготовленные документы необходимо прикрепить всем студентам в СДО с указанием на всех документах ФИО членов группы.

5. Студентам также необходимо подготовить файл (справку), в которой указать какой студент (ФИО) при моделированном судебном процессе будет выполнять ту или иную процессуальную роль.

2.4. Самостоятельная работа

Специфика учебной дисциплины (модуля) «Защита интеллектуальных прав в сфере информационных технологий» состоит в преимущественно практической направленности курса, что подразумевает подготовку значительного количества юридических документов по заданной преподавателем проблематике или определенным бизнес условиям.

Виды самостоятельной работы обучающегося:

Аудиторная самостоятельная работа подразумевает выполнение заданий, определенных преподавателем, для каждой темы курса.

Внеаудиторная самостоятельная работа складывается из следующих примерных видов активности (в дополнение к указанным к каждой теме обязательным заданиям):

1. Подбор судебных актов высших инстанций по вопросам заключения, исполнения и прекращения договоров в сфере информационных технологий или в отношении информационных технологий.

2. Составление сравнительных таблиц с целью сопоставления регулирования положений Гражданского кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов, регулирующих специальные отношения между сторонами договоров.

3. Разработка схем, отражающих систему распределения прав и обязанностей между сторонами договоров, заключаемых с использованием информационных технологий или в отношении таких технологий.

4. Разработка договоров, стратегий, процессуальных документов и иных документов по заданной преподавателем фабуле либо в соответствии с исходными данными.

6. Подготовка аналитических справок по заданной преподавателем фабуле либо в соответствии с исходными данными.

Подготовка к практическим занятиям как вид внеаудиторной самостоятельной работы включает в себя следующие обязательные элементы:

-изучение соответствующих разделов базовой литературы, а также не менее трех публикаций из дополнительного списка по изучаемой теме;

- поощряется самостоятельный подбор и анализ обучающимся дополнительной научной литературы (монографий, диссертационных исследований, материалов конференций), в том числе на иностранных языках, по проблемным вопросам правового регулирования договорного права в сфере информационных технологий;

- изучение указанных нормативных актов в актуальных редакциях;

- изучение материалов практики, включая судебные и (или) административные акты, официальные сайты органов власти и т.п.;

- решение практических задач, приведенных к каждой теме;

-подготовка к участию в дискуссии, деловой игре в соответствии с планом соответствующего занятия;

-выполнение письменных заданий (подготовка схем, разработка казусов и проч.)

- подготовка ответов на теоретические вопросы с целью использования полученных знаний для выполнения практических заданий на занятии.

Полученные обучающимися в ходе подготовки к занятию выводы проверяются и обсуждаются в процессе интерактивного общения на занятии.

Применение практики публичных выступлений осуществляется в следующем порядке:

-обучающийся заблаговременно согласовывает с преподавателем тему своего выступления и его продолжительность. Тема должна затрагивать практический вопрос применения правовых норм в изучаемой сфере договорного права,

-обучающийся самостоятельно подбирает научную литературу, акты законотворчества и судебную практику, в том числе из списка рекомендованной литературы,

- обучающийся готовит текст публичного выступления, а также презентацию с отражением основных положений доклада;

- обучающимся могут быть разработаны проверочные вопросы, задания-кейсы / тесты, а также шаблоны договоров в сфере информационных технологий для их презентации и апробации с участием других обучающихся.

Обучающиеся выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках самостоятельной работы.

К видам самостоятельной работы относятся:

поиск и изучение существующих информационных материалов по темам дисциплины;

поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных;

поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;
поиск и изучение деловой практики различных организаций;
подготовка сообщений, докладов и презентаций;
составление деловых документов;
выполнение письменных заданий, в том числе кейс-заданий.

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера обучающиеся должны составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в анализируемой теме.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся заочной/очной форм обучения

Особенность самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения состоит в преимущественно самостоятельной форме усвоения знаний по дисциплине.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется по той же модели, которая описана выше для обучающихся очной формы обучения.

Конкретные задания для самостоятельной работы обучающегося применительно к заочной форме обучения определяются в разделе 3.4 настоящей Программы. Необходимо самостоятельно подготовить весь объем письменных заданий, которые преимущественно складываются из разработки шаблонов договоров в сфере информационных технологий, анализа судебной практики, к началу практических занятий. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы над документами будут даны в ходе лекции.

Контроль за осуществлением выполняемой обучающимся самостоятельной работы осуществляется преподавателем в период сессии на практических занятиях. В процессе самостоятельной работы обучающегося используются также такие виды оценочных средств, как эссе, реферат, коллоквиум

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общий банк данных применяемых образовательных технологий

1. Подготовка проектов документов, работа с типовыми формами документов, работа с электронными банками правовой информации (с применением технических средств).

2. Интерактивные и активные формы проведения занятий (деловая игра, разбор конкретных ситуаций, семинары в диалоговом режиме, групповые дискуссии, обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп, работа в малых группах, электронные презентации с последующим обсуждением, вузовские и межвузовские телеконференции и др.).

3. Внеаудиторная работа (конференции, кружки, консультации).

4. Встречи с представителями органов государственной власти и местного самоуправления, предпринимателями и практикующими юристами,

адвокатского и судейского корпуса, в т. ч. для проведения мастер-классов и круглых столов.

3.1. Темы эссе

- 1) Порядок использования объектов авторских прав в сфере информационных технологий.
- 2) База данных как составное произведение.
- 3) Компьютерные программы как объект правовой охраны.
- 4) Мультимедийный продукт как объект правовой охраны.
- 5) Использование товарного знака в сфере информационных технологий.
- 6) Правовая природа доменного имени.
- 7) Доведение до всеобщего сведения сообщения в эфир.
- 8) Коллективное управление авторскими и смежными правами в сфере информационных технологий.
- 9) Виртуальный объект.
- 10) Сообщение передач организаций эфирного и кабельного вещания.
- 11) Пределы исключительного права на объекты авторского права и смежных прав.
- 12) Природа согласия и форма согласия правообладателя на использование результатов интеллектуальной деятельности.
- 13) Порядок защиты исключительных авторских прав в информационно-телекоммуникационных сетях.
- 14) Правовой статус информационного посредника.
- 15) Компенсация как способ защиты исключительного права.

3.2. Темы рефератов:

- 1) Тенденции развития законодательства в обществе с цифровой экономикой.
- 2) Природа исключительного права. Систематизация оснований возникновения на разные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
- 3) База данных как объект смежных прав. Формы нарушения исключительного права на базу данных.
- 4) Защита исключительного права на базу данных как объект авторских и смежных прав.
- 5) Типичные формы нарушения исключительного права на компьютерную программу и способы его защиты.
- 6) Правовая квалификация способов использования произведений в сфере информационных технологий.
- 7) Коммерческое обозначение как объект правовой охраны.
- 8) Типичные формы нарушения исключительного права на товарный знак в сфере информационных технологий. Однородность товаров, схожесть обозначений до степени смешения.

- 9) Правовая природа сайта.
- 10) Правовая природа виртуального объекта.

3.3. Темы дискуссий:

- 1) Сущность правовой охраны базы данных.
- 2) Сущность и перспективы развития авторского права как правового института в век цифрового общества.
- 3) Эффективность охраны институтом авторского права компьютерных программ.
- 4) Правовая природа виртуального объекта.
- 5) Условия привлечения информационного посредника к гражданской ответственности за нарушение авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационной среде.
- 6) Формы нарушения исключительного авторского права в сети Интернет.
- 7) Порядок защиты исключительного авторского права в информационно-телекоммуникационных сетях.
- 8) Институт коллективного управления авторскими и смежными правами в сфере информационных технологий.
- 9) Правовая природа сайта.
- 10). 3-D технологии. Обеспечение соблюдения интеллектуальных прав.
- 11) Оцифрованные 3-D модели актеров. Защита нематериальных благ.
- 12) Правовая природа компьютерной игры.
- 13) Правовая природа доменного имени. Доменное имя и товарный знак.
- 14) Нарушение исключительного права на товарный знак и недобросовестная конкуренция.

3.4. Составление обобщений судебной практики по вопросам:

- 1). Правовая квалификация способов использования объектов авторских прав в информационно-телекоммуникационных сетях.
- 2) Соотношение исключительного права и права на вознаграждение.
- 3) Условия привлечения информационных посредников к ответственности за нарушение авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационной среде.
- 4) Способы защиты исключительного права на произведения и объекты смежных прав в информационно-телекоммуникационной среде.
- 5) Способы защиты исключительного права на товарный знак в информационно-телекоммуникационной среде.
- 6) Правовая квалификация виртуального объекта.
- 7) Определение правообладателей на компьютерную игру.
- 8) Определение фактов нарушения и правообладателей на базу данных как объект авторских и смежных прав.

3.5. Составление проектов следующих документов:

1) Проекта заявления в Мосгорсуд о принятии предварительных обеспечительных мер в связи с нарушением исключительного права на мультфильм «Каникулы в Простоквашино» в информационно-телекоммуникационной сети.

2) Возражения на исковое заявление о снижении размера компенсации за нарушение исключительного права на объекты авторских и смежных прав.

3) Искового заявления о незаконном размещении на сайте музыкального произведения.

4) Претензии о незаконном использовании товарного знака в информационно-телекоммуникационной сети.

3.6. Примерные темы для написания творческих работ

1. Сравнительный анализ нарушения исключительного права на произведение и исключительного права на товарный знак.
2. Компьютерная программа как объект правовой охраны.
3. База данных как объект авторских и смежных прав.
4. Мультимедийный продукт как объект правовой охраны.
5. Правовая природа виртуального объекта.
6. Исполнение как объект правовой охраны.
7. Правовая природа сайта.
8. Общая характеристика интеллектуальных прав.
9. Фонограмма как объект смежных прав.
10. Сообщение в эфир как объект правовой охраны.
11. Правовая охрана изобретений в сфере информационных технологий.
12. Правовая природа доменного имени.
13. Часть произведения как объект правовой охраны.
14. Типичные формы нарушения авторских прав в сфере информационных технологий.
15. Технические меры способы защиты авторских и смежных прав.
16. Компенсация как способ защиты исключительного права.
17. Информационный посредник как участник отношений по защите авторских и смежных прав в сфере информационных технологий.
18. Знак обслуживания в сфере информационных технологий.
19. Соотношение исключительного права на товарный знак и исключительного права на фирменное наименование.
20. Защита исключительного права на произведения в сети Интернет.
21. Правовая природа компенсации за нарушение исключительного права.

3.7. Контрольные вопросы к зачету/экзамену

1. Общая характеристика результатов интеллектуальной деятельности.
2. Основания предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности.

3. Общая характеристика средств индивидуализации.
4. Основания предоставления правовой охраны средствам индивидуализации.
5. Понятие и виды сложных объектов как результатов интеллектуального труда.
6. Общая характеристика интеллектуальных прав. Виды интеллектуальных прав.
7. Личные неимущественные права на результаты интеллектуальной деятельности (общая характеристика).
8. Иные интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности.
9. Субъекты интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
10. Субъекты исключительных прав на средства индивидуализации.
11. Исключительное право. Общая характеристика. Соотношение исключительного права и права на вознаграждение.
12. Общие положения о пределах исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
13. Порядок осуществления исключительного права, принадлежащего нескольким лицам.
14. Распоряжение исключительным правом. Порядок распоряжения исключительным правом, принадлежащим нескольким лицам.
15. Исключительное право на сложный объект.
16. Общая характеристика гражданско-правовых способов защиты интеллектуальных прав.
17. Порядок защиты интеллектуальных прав.
18. Общие положения о гражданско-правовых способах защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
19. Общие положения о защите личных неимущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
20. Произведение как объект авторских прав. Виды произведений.
21. Компьютерные программы как объекты авторских прав.
22. База данных как объект авторских прав.
23. Мультимедийный продукт как объект правовой охраны.
24. Личные неимущественные права на произведение (виды, содержание каждого вида)
25. Исключительное право на произведение (содержание, объем, пределы, ограничения). Порядок осуществления исключительных прав на производное и составное произведения.
26. Способы использования произведения как объекта авторских прав в сфере информационных технологий.
27. Исполнение как объект смежных прав.
28. Исключительное право на исполнение (содержание, объем, пределы, ограничения, порядок осуществления).

29. Фонограмма как объект смежных прав. Исключительное право на фонограмму. Порядок осуществления исключительного права на фонограмму.
30. Сообщение в эфир как объект смежных прав.
31. База данных как объект смежных прав.
32. Произведение как объект смежных прав. Исключительное право на произведение.
33. Способы использования объектов смежных прав в сфере информационных технологиях.
34. Правовая сущность и форма согласия правообладателя на использования объектов авторских и смежных прав в сфере информационных технологий.
35. Правовая сущность коллективного управления авторскими и смежными правами.
37. Объекты и субъекты коллективного управления авторскими и смежными правами в сфере информационных технологий.
38. Сферы коллективного управления авторскими и смежными правами.
39. Правовой статус организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами.
40. Виды коллективного управления авторскими и смежными правами.
41. Договорно-правовые связи в сфере коллективного управления авторскими и смежными правами.
42. Особенности коллективного управления авторскими и смежными правами в сфере информационных технологий.
43. Порядок и способы защиты авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях.
44. Технические способы защиты авторских и смежных прав. Ответственность за обход технических средств защиты авторских и смежных прав.
45. Информационные посредники. Условия привлечения их к ответственности за нарушение авторских и смежных прав.
46. Фирменное наименование как объект правовой охраны. Исключительное право на фирменное наименование (содержание, объем, пределы).
47. Товарный знак и знак обслуживания как объект правовой охраны.
48. Исключительное право на обычный, коллективный и общеизвестный товарные знаки (содержание и объем правовой охраны, срок действия и оборотоспособность исключительного права).
49. Типичные формы нарушения исключительного права на товарный знак. Однородность товаров, схожесть обозначений до степени смешения.
50. Гражданско-правовая защита исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак в сфере информационных технологий.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основные нормативные правовые акты

Международные договоры и нормативные акты.

1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. (с изменениями от 02.10.1990 г.) (Российская Федерация является правопреемницей СССР, который участвует в этой конвенции с 01.07.1965 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1968. – № 40
2. Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения изделий и их международной регистрации от 31 октября 1958 г. (с изменениями от 14.07.1967) (Российская Федерация не является ее участницей)//Система Консультант Плюс
3. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. (с изменениями от 28.09.1979 г.) (Российская Федерация является правопреемницей СССР, который участвует в этом соглашении от 01.07.1976 г.// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Выпуск XXXII. – М., 1978.
4. Ницкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957 г.(с изменениями от 28.09.1979 г.) (Российская Федерация является правопреемницей СССР, который участвует в этом соглашении с 26.07.1971 г.// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Выпуск XLIII. – М., 1989.
5. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27.06.1989 г., принят Постановлением Правительства РФ от 19.12.1996 г. № 1503// СЗ РФ. – 1997. – №1, ст.164. Протокол вступил в силу для России 10.06.1997 г.
6. Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний от 04.06.1999 г. (утверждено Постановлением Правительства РФ от 15.10.2001 г. № 726 // СЗ РФ. – 2001. – №43, ст. 4105. Соглашение вступило для России 05 ноября 2001 г.) // Бюллетень международных договоров. – 2002. – № 3. – С. 42 – 48.
7. Договор о законах по товарным знакам. Женева: ВОИС, 2000. № 225(К). Система Консультант Плюс
8. Сингапурский договор о законах по товарным знакам. Женева: ВОИС. Система Консультант Плюс
9. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г. Система Консультант Плюс
10. Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г. Система Консультант Плюс
11. Локарнское соглашение об учреждении международной классификации промышленных образцов от 08 октября 1968г. Система Консультант Плюс

12. Страсбургское соглашение международной патентной классификации от 24 марта 1971 г. Система Консультант Плюс
13. Договор о патентном праве от 02 июня 2000 г. Система Консультант Плюс
14. Евразийская Патентная конвенция (Москва, 9 сентября 1994 г.) // Собрании законодательства Российской Федерации от 13 мая 1996 г., № 20, ст. 2323
15. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09 сентября 1886 г. // Бюллетень международных договоров. 2003. №9.
16. Всемирная конвенция об авторском праве (Женева 06 сентября 1952 г.) // «СП СССР», 1973, № 24, ст. 139
17. Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм, вещательных организаций от 26 октября 1961 г. (Римская конвенция) // Бюллетень международных договоров. 2005. № 7. С. 11-20.
18. Договор ВОИС по авторскому праву от 20.12.1996) // СПС «Консультант Плюс»
19. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности от 14 июля 1967 г. // Интеллектуальная собственность в 2-х томах, Минск: Амалфея.
20. Соглашение «О сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав от 24 сентября 1993 г. // Бюллетень международных договоров № 3, 2008.
21. Соглашение «О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности» от 09 декабря 2010 // СЗ РФ 2011. № 5 Ст. 542.
22. Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям от 26 июня 2012 г. // www.wipo.org
23. Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутник от 21 мая 1974 // www.wipo.org
24. Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 г. Система Консультант Плюс
25. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам от 20 декабря 1996 г. // <http://academy.wipo.int>.
26. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» // СЗ РФ. 2013. № 27. Ст. 3479.
27. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // «Российская газета», N 289, 22.12.2006.

28. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // «Российская газета», N 137, 27.07.2002.

29. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // «Российская газета», N 220, 20.11.2002.

30. Закон РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» (в ред. Федерального закона от 25.11.2017) // «Ведомости СНД и ВС РФ», 13.02.1992, N 7, ст. 300.

31. Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» (в ред. Федерального закона от 05.12.2017) // «Собрание законодательства РФ», 14.07.2003, N 28, ст. 2895.

32. Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в РФ» (в ред. Федерального закона от 28.12.2017) // «Парламентская газета», № 201, 27.10.2004, «Российская газета», № 237, 27.10.2004, «Собрание законодательства РФ», 25.10.2004, № 43, ст. 4169.

33. Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (в ред. Федерального закона от 31.12.2017) // «Российская газета», N 51, 15.03.2006.

34. Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016) // «Российская газета», N 11-12, 17.01.1995.

35. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434.

36. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // РГ от 29.07.2006 № 165.

37. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // Система Консультант Плюс

38. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р.

39. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.11.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 24.04.2014, «Собрание законодательства РФ», 05.05.2014, № 18 (часть II), ст. 2159.

Судебная практика

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса

Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края // СПС «Консультант Плюс».

2. Определение Конституционного Суда РФ от 6 ноября 2014 г. № 2531-О “По запросу Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о проверке конституционности пункта 3 статьи 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации” // СПС «Консультант Плюс».

3. Определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 № 1278-О-О // СПС «Консультант-Плюс».

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 N 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» // СПС «Консультант Плюс».

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс»

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности// СПС «Консультант Плюс».

7. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержден Президиумом Верховного Суда РФ от 23.09.2015// СПС «Консультант Плюс».

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 г. № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами» // СПС «Консультант Плюс».

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»// // СПС «Консультант Плюс».

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. №60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»// Вестник ВАС РФ. 2012. №12.

11. Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25 апреля 2017 г. N 305-ЭС16-13233 // СПС «Консультант Плюс».

12. Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 07 октября 2016 г. № 304-ЭС16-8563// СПС «Консультант Плюс».

13. Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 18 марта 2016 № 305-ЭС16-796 // СПС «Консультант Плюс».

14. Определение ВАС от 09 сентября 2013 № ВАС-9673/13// СПС «Консультант Плюс».

15. Определение ВС РФ от 4 июня 2013 г. №АПЛ13-223//Официальный сайт Роспатента <http://www.rupto.ru/activities/case>

16. Определение ВС РФ от 30 мая 2013 г. № АПЛ13-216//Официальный сайт Роспатента <http://www.rupto.ru/activities/case>
17. Определение ВС от 31.10.2014 № 305-ЭС14-2859 // СПС «Консультант Плюс».
18. Определение ВАС от 20.11.2013 № ВАС-16244/13// СПС «Консультант Плюс».
19. Постановление ПВАС от 09.11.2010 № 7552/10// СПС «Консультант Плюс».
20. Решение ВС РФ от 27 марта 2013 г. № АКПИ13-87//Официальный сайт Роспатента <http://www.rupto.ru/activities/case>
21. Определение ВАС РФ от 09.09.2013 № ВАС-05861/13// СПС «Консультант Плюс».
22. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.04.2014 по делу А40-44937/2013// СПС «Консультант Плюс».
23. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2016 по делу А55-13802/2015// СПС «Консультант Плюс».
24. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2015 по делу № СИП-493/2014// СПС «Консультант Плюс».
25. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2015 по делу А40-54074/2014// СПС «Консультант Плюс».
26. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2015 года по делу № А76-21954/2014
27. Решение Московского городского суда от 16 июля 2015 г. по делу 3-378/2015
28. Решение Московского городского суда от 09 июля 2015 г. по делу 3-364/2015
29. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 июля 2015 года по делу № А76-2656/201432)
30. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2015 г. С01-524/2015 по делу А40-66554/2014
31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
Решение Московского городского суда от 18 июня 2015 г. по делу 3-333/2015
32. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 июня 2015 г. С01-484/2015 по делу А57-2146/2014
33. Решение Московского городского суда от 18 мая 2015 г. по делу 3-277/2015
34. Решение Московского городского суда от 18 мая 2015 г. по делу 3-276/2015
35. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06 мая 2015 г. С01-378/2015 по делу А40-154156/2014

36. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 апреля 2015 г. по делу № А40-150342/2013
37. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 апреля 2015 г. по делу № А40-19843/2014
38. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 апреля 2015 г. по делу № А46-10011/2014
39. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 апреля 2015 г. С01-251/2015 по делу А40-150342/2013
40. Решение Московского городского суда от 06 апреля 2015 г. по делу 3-172/2015
41. Решение Московского городского суда от 31 марта 2015 г. по делу 3-171/2015
42. Решение Московского городского суда от 31 марта 2015 г. по делу 3-170/2015
43. Решение Московского городского суда от 31 марта 2015 г. по делу 3-169/2015
44. Решение Московского городского суда от 31 марта 2015 г. по делу 3-168/2015
45. Решение Московского городского суда от 19 марта 2015 г. по делу 3-96/2015
46. Решение Московского городского суда от 24 марта 2015 г. по делу 3-92/2015
47. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 марта 2015 г. по делу № А40-118714/20
48. Решение Московского городского суда от 02 марта 2015 г. по делу 3-60/2015
49. Решение Московского городского суда от 19 февраля 2015 г. по делу 3-38/2015
50. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 января 2015 г. по делу № А40-169281/2013
51. Решение Московского городского суда от 26 декабря 2014 г. по делу 3-320/2014
52. Решение Басманного районного суда г. Москвы от 18 декабря 2014 г. по делу 2-2384/14
53. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 11 декабря 2014 г. по делу А40-99837/14
54. Решение Московского городского суда от 01 декабря 2014 г. по делу 3-278/2014
55. Решение Тверского районного суда г. Москвы от 26 ноября 2014 г. по делу 2-5315/2014
56. Определение Конституционного Суда РФ от 6 ноября 2014 г. № 2531-О “По запросу Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о проверке конституционности пункта 3 статьи 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации” // СПС «КонсультантПлюс».

57. Решение Московского городского суда от 06 октября 2014 г. по делу 3-203/2014
58. Решение Московского городского суда от 06 октября 2014 г. по делу 3-187/2014
59. Решение Московского городского суда от 23 сентября 2014 г. по делу 3-210/2014
60. Решение Московского городского суда от 19 сентября 2014 г. по делу 3-199/2014
61. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 сентября 2014 г. по делу № А76-1537/2014
62. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03 сентября 2014 г. С01-863/2014 по делу А56-59033/2013
63. Решение Тверского районного суда г. Москвы от 29 августа 2014 г. по делу 2-3066/2014
64. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2014 г. № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами».
65. Решение Московского городского суда от 25 апреля 2014 г. по делу 3-70/2014
66. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 апреля 2014 г. по делу № А28-11834/2012
67. Протокол № 10 заседания рабочей группы Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2015. Проект справки Суда по интеллектуальным правам «Ответственность информационного посредника. Использование товарных знаков в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»
68. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02 апреля 2014 г. С01-150/2014 по делу А23-4120/2012
69. Решение Тверского районного суда г. Москвы от 31 марта 2014 г. по делу 2-1972/2014
70. Решение Московского городского суда от 25 декабря 2013 г. по делу 3-190/2013
71. Решение Московского городского суда от 04 декабря 2013 г. по делу 3-196/2013
72. Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 14 ноября 2013 г. по делу 11-32043/2013
73. Решение Басманного районного суда г. Москвы от 13 ноября 2013 г. по делу 2-2553/13
74. Решение Люблинского районного суда г. Москвы от 12 ноября 2013 г. по делу 2-8838/13
75. Решение Московского городского суда от 08 ноября 2013 г. по делу 3-164/2013

76. Решение Московского городского суда от 22 октября 2013 г. по делу 3-155/2013
77. Постановление Конституционного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 18-П "По делу о проверке конституционности положений пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Е.В. Крылова"
78. Постановление Федерального Арбитражного Суда МО от 18 июня 2013 по делу А40-54370/12-5-500
79. Решение Басманного районного суда г. Москвы от 28 марта 2013 г. по делу 2-714/13
80. Постановление Федерального Арбитражного Суда Дальневосточного округа от 12 февраля 2013 г. № Ф03-1/2013
81. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 2012 г. №60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»
82. Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 59 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»
83. Постановление Федерального Арбитражного Суда МО от 10 сентября 2012 г. по делу № А40-83853/11-51-730
84. Решение Гагаринского районного суда г. Москвы от 06 сентября 2012 г. по делу 2-4135/2012
85. Решение Пресненского районного суда г. Москвы от 04 сентября 2012 г. по делу 2-6315/2012
86. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 ноября 2011 г. № 6672/11
87. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 г. № 16 (ред. от 09.02.2012) "О практике применения судами Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации"
88. Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие 4 части ГК РФ»
89. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих»
90. Постановление Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2008 г. № 10962/08 по делу № А40-6440/07-5-68, дело "Мастерхост").
91. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»

92. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»

Справки Суда по интеллектуальным правам:

93. Информационная справка, подготовленная по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции с учетом практики Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации по некоторым вопросам, возникающим при взыскании компенсации за нарушение авторских и смежных прав утверждена постановлением президиума

Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с

участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

94. Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности по вопросам соблюдения процедуры рассмотрения административного дела утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам

от 05.04.2017 № СП-23/10

95. Справка о некоторых вопросах применения норм раздела III «Общая часть обязательственного права» части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением главы 23 («Обеспечение исполнения обязательств»), утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 сентября 2015 года № СП-23/24

96. Справка по вопросам, связанным с особенностями предоставления правовой охраны фонограммам в соответствии с положениями ГК РФ и международно-правовым договором, утверждена постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 сентября 2015 № СП-23/26

97. Справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации), утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 года № СП-23/21

98. Справка о некоторых вопросах, связанных с практикой рассмотрения Судом по интеллектуальным правам споров по серийным делам о нарушении исключительных прав, утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2015 года № СП-23/29

99.Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 года № СП-21/2

100.Справка о некоторых вопросах, возникающих при применении положений параграфа 1 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации Судом по интеллектуальным правам как судом кассационной инстанции, утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 сентября 2015 года № СП – 23/25

Основная учебная и научная литература

1. Актуальные проблемы информационного права [Электронный ресурс] : учебник для магистратуры и аспирантуры / отв. ред. И. Л. Бачило, М. А. Лапина. – 2-е изд., перераб. – М. : ЮСТИЦИЯ, 2019. – 594 с. — ISBN 978-5-4365-2987-5. – Режим доступа : <https://www.book.ru/book/931052>
2. Епифанов, С. С. Правовое регулирование в сфере информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. С. Епифанов. - Рязань : Академия ФСИН России, 2012. - 73 с. - ISBN 978-5-7743-0535-3. – Режим доступа: <https://new.znanium.com/catalog/product/774204>
3. Информационные правоотношения: теоретические аспекты [Электронный ресурс]: монография / И. М. Рассолов, А. Б. Агапов [и др.] ; под ред. И. М. Рассолова. – М. : Проспект, 2017. – 208 с. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/34597>
4. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы [Электронный ресурс] : монография / С. М. Михайлов, Е. А. Моргунова [и др.] ; ред. Е. А. Моргунова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2-е изд., перераб. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. – 192 с. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/763409>
5. Рассолов, И. М. Информационное право : учебник и практикум для вузов / И. М. Рассолов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 347 с. — ISBN 978-5-534-04348-8. — URL: <https://urait.ru/bcode/449839>
6. Цифровое право : учебник / А. Дюфло, Л. В. Андреева, В. В. Блажеев и др. ; под общ. ред. В. В. Блажеева, М. А. Егоровой. – Москва : Проспект, 2020. – 640 с. - ISBN 978-5-392-22729-7. – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/42840>

Дополнительная литература

Тема 1. Общая характеристика интеллектуальных прав.

1. Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости / Е. А. Войниканис. - М. : Юриспруденция, 2014. - 552 с. - ISBN 978-5-9516-0680-8. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web> : <http://нэб.пф>, локальная сеть университета.

2. Долинская В.В. Гражданское право. Объекты прав : учеб. пособие для бакалавров / В. В. Долинская, Е. А. Моргунова, О. М. Шевченко ; ред.: В. В. Долинская, В. Л. Слесарев ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Проспект, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-392-25343-2. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web> : <http://ebs.prospekt.org/book/37576>, локальная сеть университета.

3. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы : монография / С. М. Михайлов, Е. А. Моргунова [и др.] ; ред. Е. А. Моргунова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2-е изд., перераб. - М. : Норма-Инфра-М, 2017 - 192 с. - ISBN 978-5-91768-805-3. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/catalog/document?pid=763409> , локальная сеть университета.

Тема 2. Общие положения о защите интеллектуальных прав

1. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы : монография / С. М. Михайлов, Е. А. Моргунова [и др.] ; ред. Е. А. Моргунова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2-е изд., перераб. - М. : Норма-Инфра-М, 2017 - 192 с. - ISBN 978-5-91768-805-3. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/catalog/document?pid=763409> , локальная сеть университета.

2. Моргунова Е.А. Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации / Е. А. Моргунова. - М. : ИП Писаревский Д.Р., 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-9903237-1 – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

3. Гражданское законодательство и судебная практика: проблемы взаимодействия : монография / И. З. Аюшеева, В. Е. Белов [и др.] ; ред. В. Л. Слесарев ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Проспект, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-392-23811-8. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/34383/page/2> , локальная сеть университета.

Тема 3. Объекты авторских прав и их правовой режим.

1. Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права. XXI век / Э. П. Гаврилов. - М. : Юрсервитум, 2016. - 876 с. - ISBN 978-5-905999-85-7. – Режим доступа : СПС Гарант: <\\garant\GarantClient\garant.exe>, локальная сеть университета.

2. Моргунова Е.А. Авторское право : учеб. пособие / Е. А. Моргунова ; отв. ред. В. П. Мозолин. - М. : Норма, 2009. - 288 с. - ISBN

978-5-468-00205-6. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web : https://new.znaniium.com/read?id=62308>, локальная сеть университета

3. Энтин В.Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности и вызовы цифровой эпохи) / В. Л. Энтин. - М. : Статут, 2017. - 216 с. - ISBN 978-5-8354-1305-8. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.

Тема 4. Смежные права. Порядок использования объектов смежных прав в сфере информационных технологий.

1. Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права. XXI век / Э. П. Гаврилов. - М. : Юрсервитум, 2016. - 876 с. - ISBN 978-5-905999-85-7. – Режим доступа : СПС Гарант: <\\garant\\GarantClient\\garant.exe>, локальная сеть университета.

2. Гаврилов Э.П. Правовая охрана иностранных исполнений и фонограмм // Хозяйство и право. - 2016. - № 2. – С. 41-60. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.

3. Еременко В.И. О правовой охране смежных прав в Российской Федерации // Законодательство и экономика. – 2012. - № 2. – Режим доступа : СПС Гарант: <\\garant\\GarantClient\\garant.exe>, локальная сеть университета.

Тема 5. Коллективное управление авторскими и смежными правами в сфере информационных технологий.

1. Абрамова Н.К. Проблемы создания и функционирования организаций по коллективному управлению авторскими правами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Абрамова Наталья Константиновна ; С.-Петерб. гос. ун-т. - СПб., 2005. - 22 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

2. Моргунова Е.А. Коллективное управление имущественными авторскими правами как гражданско-правовой институт : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Е. А. Моргунова ; Мос. гос.ун-т им. М.В. Ломоносова ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - М., 2005. - 27 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

Тема 6. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав в сфере информационных технологий.

1. Правовые аспекты использования Интернет-технологий / ред. А. С. Кемрадж, Д. В. Головеров. - М. : Книжный мир, 2002. - 410 с. - ISBN 5-8041-0101-3. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

2. Гражданское законодательство и судебная практика: проблемы взаимодействия : монография / И. З. Аюшеева, В. Е. Белов [и др.] ; ред. В. Л. Слесарев ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. :

Проспект, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-392-23811-8. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/34383/page/2> , локальная сеть университета.

Тема № 7. Защита исключительных прав на средства индивидуализации в сфере информационных технологий.

1. Гаврилов Э. П. О средствах индивидуализации в гражданском праве // Хозяйство и право. - 2016. - № 10. – С. 75-87. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe> , локальная сеть университета.
2. Гаврилов Э.П. О совершенствовании правовой охраны товарных знаков в России // Патенты и лицензии. - 2016. - № 11. – С. 2-11. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.
3. Еременко В.И. Фирменные наименования и коммерческие обозначения: мифы и реальность // Законодательство и экономика. - 2015. - № 11. – С. 7-15. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.
4. Еременко В.И. Недобросовестная конкуренция и интеллектуальная собственность // Законодательство и экономика. - 2014. - № 6. – С. 7-23. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

Директивы и рекомендации ЕС

- 1.Постановление (ЕС) Европейского парламента и Совета от 12 июня 2013 г. № 608/2013 по вопросам таможенных мер защиты прав интеллектуальной собственности, отменяющее Постановление (ЕС) Совета № 1383/2003 URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=312508
- 2.Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 2012/28/ЕС от 25.10.2012 г. об отдельных случаях легального использования произведений с неизвестной принадлежностью (сиротских произведений) : http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=289354
- 3.Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2006/116/ЕС от 12.12.2006 г. о сроках защиты авторских прав и смежных прав (сводная редакция) : http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=181683
- 4.Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 2011/77/ЕС от 27.09.2011 г. о внесении изменений в Директиву № 2006/116/ЕС о сроках защиты авторских и смежных прав [Электронный ресурс] URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=289340
- 5.Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 2006/115/ЕС от 12.12.2006 г. о праве аренды, праве безвозмездного пользования и некоторых правах, смежных с авторским правом в сфере интеллектуальной собственности (сводная редакция) [Электронный ресурс] URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=179834

6. Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 2004/48/ЕС от 29.04.2004 г. об обеспечении прав на интеллектуальную собственность [Электронный ресурс] URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=126986

7. Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 2001/84/ЕС от 27.09.2001 г. о праве (следования) перепродажи в интересах автора оригинала произведения искусства [Электронный ресурс] URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=180301

8. Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 2001/29/ЕС от 22.05.2001 г. о гармонизации отдельных аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе [Электронный ресурс] URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=126976

9. Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 2010/13/ЕС от 10.03.2010 г. о координации некоторых законодательных, регламентарных и административных положений, действующих в государствах-членах ЕС, относительно оказания аудиовизуальных медиа-услуг (Директива об оказании аудиовизуальных медиа-услуг) [Электронный ресурс] URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=199673

10. Рекомендация Комиссии № 2005/737/ЕС от 18.05.2005 г. о коллективном трансграничном управлении авторскими правами и смежными правами для легальных онлайн-музыкальных сервисов [Электронный ресурс] URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=208093

11. Европейская конвенция по вопросам авторского и смежных прав в рамках трансграничного спутникового вещания от 11.05.1994 г. [Электронный ресурс] URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/other_treaties/text.jsp?file_id=359235

12. Директива по коллективному управлению правами и мульти-территориальное лицензирование музыкальных произведений для использования в сети Интернет от 26 февраля 2014 г.: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014L0026>

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. <http://www.msal.ru> – сайт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
2. <http://www.consultant.ru> – сайт компании «Консультант Плюс», on-line версия СПС «КонсультантПлюс»;
3. <http://www.garant.ru> – сайт компании «Гарант»;
4. <http://www.kodeks.ru> – сайт компании «Кодекс»;
5. <http://state.kremlin.ru/council/14/news>, <http://ictgov.ru/> – сайты Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в России;
6. <http://www.gosuslugi.ru> Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);

7. <http://www.duma.gov.ru/structure/committees/219209/>,
komitet5.km.duma.gov.ru – сайты Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;
8. <http://www.russianlaw.net> – сервер обсуждений проблем правового регулирования отношений, возникающих по поводу использования Интернет.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина

(МГЮА), так и вне ее. В случае отсутствия издания в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеки), библиотечный фонд Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) укомплектован печатными изданиями не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции	сторонняя	http://web.a.ebscohost.c	ООО «ЦНИ НЭИКОН»,

	полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection		om	договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;

				- № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по

				31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с

				03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г.	

		№ 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е.КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра банковского права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЦИФРОВЫЕ БАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ И СЧЕТА

Б1.В.04.ДВ.01.02

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: магистратура

Направленность (профиль) ОПОП ВО: Цифровое право (IT Law)

Форма (формы) обучения: Очная, очно-заочная, заочная

Квалификация: магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры банковского права, протокол № 6 от «21» марта 2023 года

Автор:

Ефимова Л.Г. – доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации

Рецензент

Л.А. Митяшова – исполнительный Вице-Президент Ассоциации российских банков

Л.Г. Ефимова – Цифровые банковские расчеты и счета/ Ефимова Л.Г. - М.: Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2023

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафин (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Цифровые банковские расчеты и счета», разработанная в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451(зарегистрировано в Минюсте России 09.03.2021 №62681), ставит перед собой следующие цели:

— получение обучающимися знаний в области новых видов цифровых счетов (кошельков), их правовом регулировании и о правовых особенностях цифровых счетов (кошельков) кошельков;

— получение обучающимися знаний в области инновационных приемов осуществления безналичных банковских расчетов на основе новых финансовых технологий;

— получение обучающимися знаний в области расчетов с использованием новой технологии blockchain.

Изучение дисциплины «Цифровые банковские расчеты и счета», является этапом подготовки студентов к выполнению следующих профессиональных задач:

— работа в качестве топ-менеджеров кредитных организаций;

— работа в качестве сотрудников юридических служб кредитных организаций;

— работа в качестве адвокатов, специализирующихся на спорах с участием кредитных организаций;

— работа в качестве сотрудников правоохранительных органов, занимающихся расследованием преступлением в сфере экономики;

— работа в качестве сотрудников Центрального банка Российской Федерации;

— работа в качестве заместителей руководителя по экономике и финансам организаций, являющихся клиентами кредитных организаций, и сотрудников юридических служб, на которых возложены вопросы финансирования деятельности работодателя и взаимоотношения с кредитными организациями.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем кафедры банковского права в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

Выпускник, освоивший дисциплину «Цифровые банковские расчеты и счета», должен обладать следующими компетенциями: УК-1; ПК-3.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Цифровые банковские расчеты и счета» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений *Б1.В.* основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Правовой режим оборота цифровых валют в банковской деятельности».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Цифровые платежные системы: проблемы права» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

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

Профессиональные компетенции:

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Гражданско-правовая теория безналичных расчетов в эпоху цифровых расчетов.	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5. Использует логико-

		методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
2. Банковские счета и цифровые кошельки для цифровых расчетов	ПК-3 - Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1. Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2. Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных.
3. Договор цифрового счета (кошелька)	ПК-3 - Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1. Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2. Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных.
4. Виды новых финансовых технологий в области безналичных расчетов	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
5. Расчеты посредством сервиса быстрых платежей	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1. Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2. Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных.
6. Расчеты с	ПК-3 Способен давать	ИПК 3.1. Выявляет и формулирует

использованием платформы цифрового рубля	юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.	наличие правовой проблемы ИПК 3.2. Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных.
7. Расчеты с использованием технологий blockchain	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области

В результате освоения дисциплины (модуля) «Цифровые банковские расчеты и счета» обучающийся должен:

Знать:

- законодательство и судебную практику в части, определяющей расчеты с использованием новых цифровых технологий,
- особенности использования сервиса быстрых платежей, расчетов цифровыми рублями, расчетов с использованием технологии blockchain, дистанционного банковского обслуживания;
- понятие и правовая природа безналичных денежных средств, цифрового рубля, электронных денежных средств

Уметь:

- использовать полученные знания на практике и на выпускном экзамене по специальности;
- правильно квалифицировать расчетные правоотношения, складывающиеся в условиях применения новых финансовых технологий;
- проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов, регулирующих цифровые расчеты;

- осуществлять толкование нормативных правовых актов в области цифровых расчетов;

Владеть

- навыками работы с нормативными актами, научной литературой и анализа материалов судебной практики.

- терминологией, применяемой в области правового регулирования цифровых расчетов.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 108 академических часов. Формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля / Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лаб. практикум	СР		
1	Гражданско-правовая теория безналичных расчетов в эпоху цифровых расчетов	1	2	2		21	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
2.	Банковские счета и цифровые кошельки для цифровых расчетов	1	-	4		20	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
3	Договор цифрового счета (кошелька)	1	-	2		21	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
	Итого за семестр		2	8		62	Зачет	
4	Виды новых финансовых технологий в области безналичных расчетов	2	-	2		6	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
5.	Расчеты посредством сервиса быстрых платежей	2	-	-	2	6	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
6	Расчеты с использованием платформы цифрового рубля	2	2	4		6	Классические, интерактивные	Опрос, доклады, Дискуссия
7	Расчеты с использованием технологии blockchain..	2	-	2		6	Классические	Опрос, доклады
	ВСЕГО по ОФО:		4	16	2	86	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения:

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля / Форма промежуточно й аттестации
			Лекции	Практи ческие занятия	Лаб. прак тику м	СР		
1	Гражданско-правовая теория безналичных расчетов в эпоху цифровых расчетов	1	2	2	-	22	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
2.	Банковские счета и цифровые кошельки для цифровых расчетов	1	-	2	-	20	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
3	Договор цифрового счета (кошелек)	1	-	2	-	22	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
	ИТОГО за семестр		2	6		64	Зачет	
4	Виды новых финансовых технологий в области безналичных расчетов	2	-	2	-	6	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
5.	Расчеты посредством сервиса быстрых платежей	2	-	-	2	6	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
6	Расчеты с использованием платформы цифрового рубля	2	2	2	-	6	Классические, интерактивные	Опрос, доклады, Дискуссия
7	Расчеты с использованием технологии blockchain.	2	-	2	-	8	Классические	Опрос, доклады
	ВСЕГО по ОЗФО:		4	12	2	90	Экзамен – 36 ак. часов	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения:

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Курс	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля / Форма промежуточно й аттестации
			Лекции	Практи ческие занятия	Лаб. прак тику м	СР		
1	Гражданско-правовая теория безналичных расчетов в эпоху цифровых расчетов	1	2	-	-	34	Классические, интерактивны е	Опрос, доклады
2.	Банковские счета и цифровые кошельки для цифровых расчетов	1	-	2	-	20	Классические, интерактивны е	Опрос, доклады
3	Договор цифрового счета (кошелек)	1	-	2	-	20	Классические, интерактивны е	Опрос, доклады
4	Виды новых финансовых технологий в области безналичных расчетов	1	-	2	-	20	Классические, интерактивны е	Опрос, доклады
6.1	Расчеты с использованием		2					

	платформы цифрового рубля							
	Итого за 2 сессию		2	6		60	Зачет – 4 ак. часов	
5.	Расчеты посредством сервиса быстрых платежей	1	-	-	2	7	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
6.2	Расчеты с использованием платформы цифрового рубля	1		2	-	7	Классические, интерактивные	Опрос, доклады, Дискуссия
7	Расчеты с использованием технологии blockchain..	1	-	2	-	7	Классические	Опрос, доклады
	ВСЕГО по ЗФО:		4	10	2	115	Экзамен – 9 ак. часов	

2.2 Занятия лекционного типа

Лекция № 1.

ТЕМА № 1. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ТЕОРИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ РАСЧЕТОВ

(2 часа – для всех форм обучения)

План лекции:

1. Система нормативных правовых актов в сфере расчетов
2. Основные категории теории безналичных расчетов (расчетная сделка, расчетное правоотношение, расчетное обязательство, перевод денежных средств, момент и место исполнения денежных обязательств);
3. Механизм безналичных расчетов платежными поручениями до появления цифровых платежей.
4. Межбанковские расчеты в эпоху цифровых расчетов
5. Платежная инфраструктура и ее влияние на расчетные правоотношения
6. Дематериализация документооборота и ее влияние на расчетные правоотношения

Задание при подготовке к лекционному занятию: обучающемуся необходимо ознакомиться с содержанием Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», иметь представление о доктринальных подходах к определению природы расчетных правоотношений.

Лекция № 2.

ТЕМА № 6. РАСЧЕТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ

(2 часа – для всех форм обучения)

1. Обзор законодательства о расчетах с использованием платформы цифрового рубля.

2. Субъекты расчетов: пользователи платформы цифрового рубля, участники платформы цифрового рубля, Банк России.

3. Понятие платформы цифрового рубля;

4. Механизм открытия и пополнения цифрового кошелька участника или пользователя платформы цифрового рубля;

5. Механизм расчетов цифровыми рублями

6. Виды договоров, заключаемых субъектами расчетов цифровыми рублями;

7. Понятие и особенности платежной инфраструктуры расчетов цифровыми рублями;

8. Правовые особенности ответственности субъектов расчетов цифровыми рублями

Задание при подготовке к лекционному занятию: обучающемуся необходимо ознакомиться с изменениями в законодательстве, внесенными в связи с внедрением платформы цифрового рубля.

2.3 Занятия семинарского типа

ТЕМА 1. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ТЕОРИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ РАСЧЕТОВ

Вопросы для подготовки:

1. Система нормативных правовых актов в сфере расчетов

2. Основные категории теории безналичных расчетов (расчетная сделка, расчетное правоотношение, расчетное обязательство, перевод денежных средств, момент и место исполнения денежных обязательств);

3. Механизм безналичных расчетов платежными поручениями до появления цифровых платежей.

4. Межбанковские расчеты в эпоху цифровых расчетов

5. Платежная инфраструктура и ее влияние на расчетные правоотношения

6. Дематериализация документооборота и ее влияние на расчетные правоотношения

7. Понятие и правовая природа электронной формы расчетного документа.

8. Понятие и правовая природа электронной цифровой подписи и других аналогов собственноручной подписи инициатора платежа, используемых при осуществлении расчетов в электронной форме.

Рефераты:

1. Расчеты посредством QR-кода

2. Эволюция платежной инфраструктуры в эпоху цифровых расчетов

Практические задания:

Задание № 1. Проанализируйте понятие и принципы осуществления перевода денежных средств. На конкретном примере укажите, в чем состоят безусловность, безотзывность и окончательность перевода денежных средств.

Задание № 2. Какие формы безналичных расчетов применяются в случае использования сервиса быстрых платежей?

Тема № 2. БАНКОВСКИЕ СЧЕТА И ЦИФРОВЫЕ КОШЕЛЬКИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ РАСЧЕТОВ

Вопросы для подготовки:

1. Понятие цифровых расчетов
2. Безналичные и электронные денежные средства: понятие и правовая природа.
3. Понятие и виды цифровых валют
4. Понятие и правовая природа криптовалют
5. Цифровой рубль как Central Bank Digital Currency (цифровая валюта центрального банка). Правовая природа цифрового рубля.
6. Виды банковских счетов и счетов ОЭДС для цифровых расчетов
7. Понятие и виды цифровых кошельков для цифровых расчетов
8. Правовая природа цифрового кошелька

Рефераты:

1. Понятие и формы денег с точки зрения экономической науки
2. Понятие и правовая природа криптовалют

Практические задания:

Задание № 1. Подготовьтесь к дискуссии по проблеме: «Правовая природа перевода денежных средств»

План дискуссии:

1. Анализ основных точек зрения, существующих в российской и иностранной доктрине на проблему правовой природы перевода денежных средств.

2. Обоснование собственного мнения на правовую природу обязательства по переводу денежных средств и его содержание, а также проведение соотношения с понятием «форма безналичных расчетов».

Сценарий дискуссии:

1. Преподаватель сообщает студентам тему и план дискуссии
2. По первому вопросу:

Два студента, получивших задание на лекционном занятии, делают обзор основных точек зрения на проблему определения правовой природы перевода денежных средств, существующих в российской, зарубежной (выбор страны — на усмотрение студента) и международной доктрине (3 — 5 минут);

Остальные студенты высказываются по содержанию докладов (3-5 минут).

3. По второму вопросу образуются две группы студентов. Для этого преподаватель делит студентов, присутствующих на практическом занятии, на две группы в зависимости от разделяемой ими точки зрения:

- одной группе дает задание доказать, что перевод денежных средств представляет собой обязательство оператора по переводу денежных средств (оператора электронных денежных средств) осуществить определенные действия, направленные на исполнение распоряжения соответствующего участника перевода денежных;

- другой группе дает задание доказать, что перевод денежных средств по сути является формой безналичных расчетов.

Студенты высказывают и обосновывают свои мнения (3-5 минут)

Остальные студенты, присутствующие на занятии, принимают участие в дискуссии, соглашаясь или критикуя высказанные точки зрения.

По итогам обсуждения преподаватель делает вывод и исправляет ошибки.

4. По окончании обсуждения преподаватель подводит итог всему сказанному, анализируя сходство и различие позиций по каждому вопросу. Подводя итоги, можно использовать таблицу, составленную во время дискуссии, начертив ее на большом листе бумаги или увеличив с помощью проектора.

Задание № 2. На основе изучения законодательства и судебной практики, ответьте на вопрос о возможности использования денежных средств, находящихся на банковских счетах клиентуры, в качестве предмета залога, договора доверительного управления.

Подготовьте *доклад на тему: «Залог денежных средств на банковских счетах».*

Задание № 3. Изучите ст. 1 Директивы ЕЭС от 16 сентября 2009 года № 2009/110/СЕ, касающейся допуска к деятельности учреждений по выпуску электронных денег и ее осуществлении, а также о пруденциальном надзоре за этими учреждениями, изменяющая директивы 2005/60/СЕ и 2006/48/СЕ и отменяющая директиву 2000/46/СЕ. Выделите признаки электронных денег по Директиве 2000/46/СЕ. Сравните указанные признаки электронных денег с определением электронных денежных средств по ст. 3 Федерального закона «Национальной платежной системе». Выявите общие черты и отличия.

Тема 3. ДОГОВОР ЦИФРОВОГО СЧЕТА (КОШЕЛЬКА)

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и правовая характеристика договора цифрового счета (кошелька);
2. Стороны договора цифрового счета (кошелька)
3. Условия договора цифрового счета (кошелька);
4. Содержание договора цифрового счета (кошелька);

5. Ответственность по договору цифрового счета (кошелек);
6. Правовая природа договора цифрового счета (кошелек)

Задания для подготовки к семинару:

Задание № 1. Составьте экспертное заключение по следующей ситуации. Российская организация предоставила в банк заявление на открытие счета (кошелек) на платформе цифрового рубля. Банк отказал в открытии счета, поскольку организацией не предоставлены документы, подтверждающие место ее нахождения.

В заключении ответьте на следующие вопросы:

1. Вправе ли банк отказать клиенту в открытии счета?
2. Какими нормативными правовыми актами устанавливаются основания для отказа в открытии счета?
3. Предусмотрена ли ответственность для банка за неправомерный отказ в открытии счета клиенту?
4. Правомерно ли отказал банк в открытии счета клиенту, не предоставившему документы, подтверждающие место его нахождения?

Тема № 4. ВИДЫ НОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ

Вопросы для подготовки:

1. Предпосылки внедрения новых финансовых технологий в сферу безналичных расчетов;
2. Дистанционное банковское обслуживание
3. Расчеты платежными банковскими картами
4. Расчеты посредством сервиса быстрых платежей (СБП);
5. Расчеты посредством цифровых рублей
6. Расчеты посредством технологии blockchain
7. Изменение механизма безналичных расчетов в эпоху цифровых платежей

Рефераты:

1. Понятие и типы платежной инфраструктуры
2. Центральный платежный клиринговый контрагент как участник платежной системы
3. Правовые особенности переводов «с карты на карту»

Практические задания:

Задание № 1. Подготовьтесь к дискуссии по проблеме: «Национальная платежная система России: перспективы развития»

План дискуссии:

1. Понятие и виды (модели) платежных систем в странах с развитой экономикой.

2. Цель, причины и концепции создания национальной платежной системы РФ. Значение платежной системы и перспективы дальнейшего развития. Обсуждение полученных результатов.

Примерный сценарий дискуссии:

1. По первому вопросу пять студентов, получивших задания на предыдущем практическом занятии, делают короткие доклады о существующих в разных странах моделях платежных систем (на примере США, Великобритании, Германии, Франции, Японии).

Остальные студенты высказывают свои мнения о существующих в мире моделях организации и функционирования платежных систем, их ключевых элементах, тенденциях их развития в странах с развитой экономикой.

По итогам обсуждения преподаватель делает вывод и разбирает ошибки.

2. По второму вопросу студент, получивший задание на предыдущем практическом занятии, делает обзор точек зрения различных исследователей относительно целей, причин и условий создания национальной платежной системы в России, а также высказывает и обосновывает собственное мнение относительно целесообразности введения и перспектив развития платежной системы.

Остальные студенты высказывают свои мнения об обоснованности создания национальной платежной системы России (3 минуты на выступление);

3. По окончании обсуждения преподаватель подводит итог всему сказанному, анализируя сходство и различие позиций по каждому вопросу. Подводя итоги, можно использовать таблицу, составленную во время дискуссии, начертив ее на большом листе бумаги или увеличив с помощью проектора.

Задание № 2. Укажите отличие понятий «национальная платежная система» и «платежная система».

Задание № 3. С учетом правовой природы Правил платежной системы, определенной Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», определите правовое основание для возникновения обязанности банка-эмитента производить платежи по расчетным документам, составленным с помощью платежных банковских карт, в случае авторизации транзакции.

Задание № 4 Определите основные функции оператора платежной системы, в том числе в процессе расчетов, по Федеральному закону от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»;

Задание № 5 Сравните перечень расчетных банковских операций по ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», и круг расчетных операций, совершаемых иными операторами по переводу средств. Сделайте вывод о критериях разграничения банковской и небанковской деятельности.

ТЕМА 5. РАСЧЕТЫ ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Вопросы для подготовки:

1. Платежная система Банка России и виды сервисов безналичных расчетов
2. Понятие сервиса быстрых платежей
3. Особенности платежной инфраструктуры сервиса быстрых платежей
4. Механизм расчетов посредством сервиса быстрых платежей
5. Платежная ссылка и способы ее получения
6. Расчеты посредством QR- кода (С2В)
7. Расчеты посредством номера мобильного телефона (С2С)
8. Расчеты посредством «Кнопки СБП»
9. Виды договоров, совершаемых субъектами безналичных расчетов
10. Особенности ответственности субъектов безналичных расчетов

Рефераты:

1. Правовая природа QR- кода
2. Мобильный телефон как электронное средство платежа

Практические задания:

1. Какая организация выполняет функции платежной инфраструктуры сервиса быстрых платежей;
2. Чем отличается платежная инфраструктура сервиса быстрых платежей от платежной инфраструктуры расчетов?

ТЕМА 6. РАСЧЕТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ

Вопросы для подготовки:

1. Субъекты расчетов: пользователи платформы цифрового рубля, участники платформы цифрового рубля, Банк России.
2. Понятие платформы цифрового рубля;
3. Механизм открытия и пополнения цифрового кошелька участника или пользователя платформы цифрового рубля;
4. Механизм расчетов цифровыми рублями
5. Виды договоров, заключаемых субъектами расчетов цифровыми рублями;
6. Понятие и особенности платежной инфраструктуры расчетов цифровыми рублями;
7. Правовые особенности ответственности субъектов расчетов цифровыми рублями

Рефераты:

1. Правовая природа цифрового рубля
2. Ответственность субъектов расчетов цифровыми рублями.

Практические задания:

1. Назовите всех субъектов расчетов цифровыми рублями и выполняемые ими функции.
2. Правовая природа цифрового кошелька.

**ТЕМА 7. РАСЧЕТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
BLOCKCHAIN.**

Вопросы для подготовки:

1. Понятие технологии blockchain и ее разновидности
2. Расчеты посредством технологии blockchain без участия банков
3. Совместимость технологии blockchain и традиционной банковской деятельности
4. Применение технологии blockchain при осуществлении традиционного кредитного перевода средств
5. Применение технологии распределенного реестра для расчетов аккредитивами

Рефераты:

1. Новые формы безналичных расчетов с использованием технологии blockchain.
2. Правовые особенности расчетов с использованием технологии blockchain без участия кредитных организаций.

Практические задания:

1. Назовите достоинства и недостатки расчетов посредством технологии blockchain без участия кредитных организаций.
2. Совместимы ли расчеты посредством технологии blockchain и традиционные банковские расчеты.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения практических и лекционных занятий под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося.

К видам самостоятельной работы студентов относятся:

- чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме);
- конспектирование текста учебника, монографии, нормативного акта;
- работа со словарями и справочниками;
- работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети интернет;
- составление плана и тезисов ответа на вопросы семинарского занятия;
- выполнение тестовых заданий;
- решение задач и упражнений;
- анализ судебных актов;
- подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия;
- составление правовых документов;
- подготовка докладов, рефератов и эссе по изучаемой тематике;
- участие в научно-практических конференциях;
- подготовка к сдаче экзамена;
- подготовка курсовых работ;
- иные виды самостоятельной работы студента.

Примерные темы рефератов:

1. Правовое регулирование перевода электронных денежных средств
2. Правовое регулирование расчетов платежными банковскими картами
3. Правовое регулирование деятельности платежных систем
4. Расчетные правоотношения
5. Применение законодательства о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма в процессе безналичных расчетов.
6. Правовые особенности расчетов с использованием мобильных телефонов
7. Расчеты посредством QR-кода
8. Эволюция платежной инфраструктуры в эпоху цифровых расчетов
9. Понятие и формы денег с точки зрения экономической науки
10. Понятие и правовая природа криптовалют
11. Понятие и типы платежной инфраструктуры
12. Центральный платежный клиринговый контрагент как участник платежной системы
13. Правовые особенности переводов «с карты на карту»
14. Правовая природа QR- кода
15. Мобильный телефон как электронное средство платежа
16. Правовая природа цифрового рубля
17. Ответственность субъектов расчетов цифровыми рублями.

18. Новые формы безналичных расчетов с использованием технологии blockchain.

19. Правовые особенности расчетов с использованием технологии blockchain без участия кредитных организаций.

Модельные задания:

1. Ознакомьтесь с изменениями в Гражданский кодекс РФ в части цифрового кошелька и сделайте вывод, является ли договор банковского счета (кошелька) реальным или консенсуальным.

2. Выпишите все права и обязанности сторон договора цифрового счета (кошелька);

3. Сравните особенности расчетов посредством прямого дебетования (ст. 6 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О Национальной платежной системе») и расчетов посредством инкассо. Выявите общие и особенные черты. Каково соотношение этих понятий?

4. Проведите анализ и определите значение национальной системы платежных карт для организации платежного процесса в России.

5. Сравните особенности расчетов посредством прямого дебетования (ст. 6 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О Национальной платежной системе») и расчетов посредством инкассо. Выявите общие и особенные черты. Каково соотношение этих понятий?

6. Проведите анализ и определите значение национальной системы платежных карт для организации платежного процесса в России.

7. Представьте, возможно, в виде схемы, схему денежного перевода денежных средств в СБП и «с карты на карту».

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Контрольные вопросы

1. Расчеты как способ исполнения обязательств и как операция по переводу средств.

2. Понятие и виды расчетных правоотношений.

3. Теории правовой природы безналичных денег (безналичных денежных средств).

4. Понятие и правовая природа электронных денежных средств.

5. Безотзывность перевода денежных средств. Окончателюность перевода денежных средств. Момент прекращения денежного обязательства.

6. Правовая природа перевода денежных средств.

7. Понятие и правовая природа расчетной банковской операции.

8. Понятие и правовая природа электронной формы расчетного документа.

9. Платежная инфраструктура и ее влияние на расчетные правоотношения

10. Понятие и правовая природа электронной цифровой подписи и других аналогов собственноручной подписи инициатора платежа, используемых при осуществлении расчетов в электронной форме.

11. Понятие цифровых расчетов

12. Безналичные и электронные денежные средства: понятие и правовая природа.

13. Понятие и виды цифровых валют

14. Понятие и правовая природа криптовалют

15. Цифровой рубль как Central Bank Digital Currency (цифровая валюта центрального банка). Правовая природа цифрового рубля.

16. Виды банковских счетов и счетов ОЭДС для цифровых расчетов

17. Понятие и виды цифровых кошельков для цифровых расчетов

18. Правовая природа цифрового кошелька

19. Понятие и правовая характеристика договора цифрового счета (кошелька);

20. Стороны договора цифрового счета (кошелька)

21. Условия договора цифрового счета (кошелька);

22. Содержание договора цифрового счета (кошелька);

23. Ответственность по договору цифрового счета (кошелька);

24. Правовая природа договора цифрового счета (кошелька)

25. Предпосылки внедрения новых финансовых технологий в сферу безналичных расчетов;

26. Дистанционное банковское обслуживание

27. Расчеты платежными банковскими картами

28. Расчеты посредством сервиса быстрых платежей (СБП);

29. Расчеты посредством цифровых рублей

30. Расчеты посредством технологии blockchain

31. Изменение механизма безналичных расчетов в эпоху цифровых платежей

32. Платежная система Банка России и виды сервисов безналичных расчетов

33. Понятие сервиса быстрых платежей

34. Особенности платежной инфраструктуры сервиса быстрых платежей

35. Механизм расчетов посредством сервиса быстрых платежей

36. Платежная ссылка и способы ее получения

37. Расчеты посредством QR- кода (С2В)

38. Расчеты посредством номера мобильного телефона (С2С)

39. Расчеты посредством «Кнопки СБП»

40. Виды договоров, совершаемых субъектами безналичных расчетов

41. Особенности ответственности субъектов безналичных расчетов

42. Субъекты расчетов: пользователи платформы цифрового рубля, участники платформы цифрового рубля, Банк России.

43. Понятие платформы цифрового рубля;

44. Механизм открытия и пополнения цифрового кошелька участника или пользователя платформы цифрового рубля;

45. Механизм расчетов цифровыми рублями
46. Виды договоров, заключаемых субъектами расчетов цифровыми рублями;
47. Понятие и особенности платежной инфраструктуры расчетов цифровыми рублями;
48. Правовые особенности ответственности субъектов расчетов цифровыми рублями
49. Понятие технологии blockchain и ее разновидности
50. Расчеты посредством технологии blockchain без участия банков
51. Применение технологии blockchain при осуществлении традиционного кредитового перевода средств
52. Применение технологии распределенного реестра для расчетов аккредитивами

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции):

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая) (с изменениями и дополнениями).
2. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и Центральном контрагенте»;
3. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
4. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
5. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
6. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
7. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
8. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-І «О банках и банковской деятельности»
9. Указание Банка России от 03.07.2017 N 4443-У "Об установлении значений критериев для признания платежной системы значимой"
10. Указание Банка России от 19.06.2012 N 2836-У "Об устанавливаемых Банком России требованиях к значимой платежной системе"
11. Положение Банка России 11.06.2014 N 422-П «О порядке признания Банком России платежной системы национально значимой платежной системой"
12. Положение Банка России от 29 июня 2021 г. № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»
13. Положение Банка России от 24 сентября 2020 г. № 732-П «О платежной системе Банка России»

14. Положение ЦБ РФ от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт»;

15. Инструкция Банка России от 30 июня 2021 года № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)»;

16. Указание Банка России от 20 сентября 2019 года № 5263-У «О порядке оказания Банком России услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям российским юридическим лицам»;

17. Регламент передачи финансовых сообщений в рамках системы передачи финансовых сообщений Банка России, утв. Приказом Банка России от 28 августа 2019 года № ОД-1968

18. Концепция цифрового рубля Банка России. Доклад для общественных консультаций. Октябрь 2020 года;

19. Концепция цифрового рубля Банка России. Апрель 2021 года.

4.2. Основная литература

1. Цифровое право в банковской деятельности: сравнительно-правовой аспект. Монография/ Отв. ред. Л.Г. Ефимова – М. – Проспект, 2021. – 417 с. ISBN 978-5-392-32900-7. DOI.10.31085/9785392329007-2021-416.

4.3. Дополнительная литература

1. Бабина К. И., Тарасенко Г. В. Проблемы правового регулирования криптовалюты в российском законодательстве [Электронный ресурс] // Право и экономика, 2018. - № 1. – Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

2. Беларев И.А., Обаева А. С. О распределенном реестре и возможности его применения // Финансы, денежное обращение и кредит, 2017. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/v/o-raspredelennom-reestre-i-vozmozhnosti-ego-primeneniya>.

3. Белов В.А. Момент расчета: теория и практика [Электронный ресурс] // Право и экономика, 2017. - № 1. – Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

4. Ефимова Л.Г. Сизимова О.Б. Правовая природа смарт-контракта. Статья. //Банковское право. 2019. № 1. С. 21- 28 DOI: 10.18572/1812-3945-2019-1-12-28

5. Ефимова Л.Г. Понятие и правовые особенности электронного договора. Статья // Законы России. 2019. № 7. С. 84-90. 0,5 п.л. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41000933>

6. Ефимова Л.Г. Еще раз о понятии и правовой природе электронной формы сделки. Статья // Lex russica. 2019. № 8. С. 129 – 137. DOI: 10.17803/1729-5920.2019.153.8.129-137

7. Ефимова Л.Г. Михеева И.Е. Чуб Д.В. Процессуальные аспекты использования смарт-контрактов в гражданском обороте по праву России и зарубежных стран. Статья // Вестник гражданского процесса (Herald of Civil Procedure). № 4 . 2020 . Том 10. С 235 – 253. DOI: 10.24031/2226-0781-2020-10-4-235-253

8. Efimova Liudmila. Olga Sizemova. Alexey Chirkov. SMART CONTRACTS: BETWEEN FREEDOM AND STRICT LEGAL REGULATION // Information & Communications Technology Law, UK, 2021, том 30, № 3, Стр. 333- 353. DOI: 10.1080/13600834.2021.1889759

9. Ефимова Л.Г. Михеева И.Е. Чуб Д.В. Сравнительный анализ доктринальных концепций правового регулирования смарт-контрактов в России и в зарубежных странах // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 4. С. 78-105. DOI: 10.17323/2072-8166.2020.4.78.105

10. Ефимова Л.Г. Криптовалюты как объект гражданского права. Статья. // Хозяйство и право. 2019. № 4. С.17 — 25. DOI: 10.18572/1812-3945-2020-3-42-48

11. Ефимова Л.Г. Источники правового регулирования общественных отношений в киберпространстве. Статья // Lex Russica. 2020 № 3. Том 73. С. 114 – 120. DOI: 10.17803/1729-5920.2020.160.3.114-120

12. Ефимова Л.Г. Виды правоотношений, возникающих на платформе blockchain // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2020. № 8 С.16 – 26. DOI: 10.17803/2311-5998.2020.72.8.016-026

13. Ефимова Л.Г. Механизм банковского кредитового перевода с использованием технологии Blockchain // Международный бухгалтерский учет. 2020. Том 23, Выпуск 5. С. 567–584 <https://elibrary.ru/item.asp?id=42839154>

14. Ефимова Л.Г. Применение технологии распределенного реестра для расчетов аккредитивами // Актуальные проблемы российского права. — 2020. — Т. 15. — № 6. — С. 64—72. DOI: 10.17803/1994-1471.2020.115.6.064-072

15. Ефимова Л.Г. Токен как виртуальный объект гражданского права. Статья // Банковское право. 2020. № 3. С. 42 – 48 DOI: 10.18572/1812-3945-2020-3-42-48

16. Ефимова Л.Г. Цифровые активы и права на них в контексте изменения гражданского и банковского законодательства. Статья // Банковское право. 2021. № 5. С. 7-20. DOI: 10.18572/1812-3945-2021-5-7-20

17. Ефимова Л. Г. Технический прогресс и отдельные проблемы гражданского права / Государство и право. 2022. № 10. С. 84—92. DOI: 10.31857/8102694520018325-8

18. Ефимова Л.Г. Денежные обязательства и финансовые сделки. Учебник для магистратуры. М.: Проспект, 2023. – 672 с. ISBN 978-5-392-38127-2

19. Иванов В.Ю. Понятие электронного средства платежа в российском законодательстве // Банковское право. 2014. N 3.

20. Иванов В.Ю. Юридические аспекты и правовая природа мобильного банкинга операторов сотовой связи. Банковское право. 2010. № 5

21. Ключенова Е.Г. Правовое регулирование операций с использованием банковских карт. Автореф. диссертации кандидата юрид. наук. М. 2006г.

22. Коростелев М.А. Оборот электронных денежных средств: гражданско-правовые вопросы // Журнал российского права. 2013. N 12.

23. Кучеров И.И., Хаванова И.А. Налоговые последствия использования альтернативных платежных средств (теоретико-правовые аспекты) // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. N 1.

24. Кучеров И.И. Законное платежное средство как категория финансового права // Журнал российского права. 2014. N 8.

25. Кучеров И.И. Денежные суррогаты и иные квазиденежные платежные средства // Финансовое право. 2012. N 2.

26. Макаручук Н.В. Публично-правовые ограничения как основание для определения криптовалют // Право и экономика. 2018. N 1.

27. Нахова Е.А. Проблемы электронных доказательств в цивилистическом процессе // Ленинградский юридический журнал. 2015. N 4

28. Недорезков В.В. Криптовалюты на базе технологии блокчейна: проблемы правового регулирования // Банковское право. 2017. N 4.

29. Проничев К. Деньги реальные и виртуальные. Расчет. 2008. № 10

30. Регулирование криптовалют: исследование опыта разных стран. Декабрь 2107.

<http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/digest/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.pdf>

31. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: учеб. пособие. – М.: 2009 г.

32. Рудичева Н.И. К вопросу о соотношении терминов "расчет" и "платеж" в юридическом контексте // Банковское право. 2014. N 6.

33. Савельев А.И. Криптовалюты в системе объектов гражданских прав // Закон. 2017. N 8.

34. Сафонова Т.Ю. Ликвидационный неттинг как способ урегулирования обязательств по производным финансовым инструментам // Предпринимательское право. 2016. N 1.

35. Семенова Е.В., Макаревич М.Л. Анализ правового регулирования криптовалюты в отдельных странах (на примере Японии, США и России) // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2017. N 8(26).

36. Середа А.В. Осуществление расчетов при помощи виртуальных валют в РФ: анализ первого правоприменительного опыта // Современный юрист. 2017. N 2.

37. Сидоренко Э.Л. Криминальное использование криптовалюты: международные оценки // Международное уголовное право и международная юстиция. 2016. № 6.

38. Сидоренко Э., Савельев А., Пушков А., Янковский Р., Чубурков А., Дедова Е., Гуляева Н., Архипов В., Тюльканов А., Булгаков И., Костыра А. Нужно ли регулировать биткойн? // Закон. 2017. № 9.
39. Ситник А.А. Регулирование денежного обращения в Великобритании // Lex russica. 2017. № 2.
40. Хоменко Е.Г. Инфраструктура национальной платежной системы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. N 8.
41. Хоменко Е.Г. Соотношение понятий национальной платежной системы и платежной системы // Право и экономика. 2016. N 2
42. Хрусталева А.В. Исключение риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оператором по переводу электронных денежных средств // Банковское право. 2017. N 1.
43. Хрусталева А.В. Проблемы правового регулирования возврата платежа по спорной операции при безналичных расчетах в Российской Федерации // Закон. 2016. N 12.
44. Хрусталева А.В. Договор об информационно-технологическом взаимодействии между оператором по переводу электронных денежных средств и торгово-сервисной организацией // Банковское право. 2016. N 5.
45. Хрусталева А.В. Электронные денежные средства в Российской Федерации и Европейском союзе // Банковское право. 2016. N 3.
46. Хрусталева А.В. Правовая природа электронных денежных средств и их место среди объектов гражданских прав // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2015. N 2.
47. Цифровое право. Учебник // Под редакцией проф. В.В. Блажеева и М.А. Егоровой. М.: Проспект, 2020. – 640 с. ISBN 978-5-392-22729-7; DOI 10/31085/9785392227297-2020-640
48. Шамраев А.В. Регулирование деятельности трансграничных платежных систем, систем расчета по ценным бумагам и клиринговых систем // Банковское право. 2013. N 2.
49. Шевчук М.В. Электронные денежные средства в системе объектов гражданских прав // Банковское право. 2013. N 3.
50. Шевчук М.В. Законодательные грани электронных денег // Налоги. 2012. № 14.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее – ЦНОСС), в системе которой функционируют

«Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.

2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09

				января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с

				27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по

				31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по

				31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по учебной дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда,	Вид лицензирования

		СУБД	
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт.

(компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),

- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,

- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу: г. Москва, наб. Шитова, д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра уголовно-процессуального права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ**

Б1.В.04.ДВ.01.03

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT Law)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Программа утверждена на заседании кафедры уголовно-процессуального права, протокол № 7 от «14» марта 2023 года.

Авторы:

Малышева О.А. — доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Дворянкина Т.С. — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Вилкова М.Н. — адвокат Центральной городской коллегии адвокатов Адвокатской палаты Рязанской области, Заслуженный работник прокуратуры РФ, Заслуженный юрист РФ.

Малышева О.А., Дворянкина Т.С.

Актуальные проблемы уголовно-процессуального права и правоприменения: рабочая программа дисциплины (модуля) / Малышева О.А., Дворянкина Т.С. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права и правоприменения» являются понимание сущности правовых основ и осмысление содержания доктринальных институтов уголовно-процессуального права, приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим (уголовно-процессуальным) ситуациям при взаимодействии судов, прокуроров, следователей и органов дознания в условиях цифровизации; ознакомление с современными теоретическими проблемами ограждения личности от необоснованного уголовного преследования, соблюдения прав личности, обеспечения доступа к правосудию, принятия законных и обоснованных решений в уголовном судопроизводстве.

Задачами дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права и правоприменения» являются формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности:

- выявлять значение цифровизации в современном уголовном судопроизводстве;
- объяснять тенденции правового регулирования уголовного судопроизводства в условиях его цифровизации;
- выявлять достоинства и риски цифровизации при осуществлении доказывания по уголовному делу;
- обеспечивать соблюдение прав личности при применении мер процессуального принуждения;
- обеспечивать законность и обоснованность принятия решений по результатам проверки сообщения о преступлении;
- предпринимать попытки поиска проблем при применении цифровых технологий при производстве процессуальных действий;
- квалифицированно разрешать вопросы, касающиеся определения форм окончания досудебного производства;
- выявлять значение процессуальных гарантий обеспечения правосудности судебного решения по уголовному делу.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права и правоприменения» относится к элективным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.ДВ) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения

умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Особенности доказывания по уголовным делам в условиях развития цифровых технологий», «Трансформация расследования преступлений в условиях развития цифровых технологий», «Технологии принятия решений в уголовном судопроизводстве», «Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

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

Профессиональные компетенции:

ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Теоретико-правовые основы уголовного судопроизводства и перспективы его цифровизации	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывает стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и

		социального характера в своей предметной области
Властные субъекты уголовного судопроизводства: система и роль в обеспечении прав личности в уголовном процессе	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывает стратегию действий ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве в условиях применения цифровых технологий	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности

		ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Применение процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве: проблемы теории и практики	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывает стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Процессуальная форма досудебного производства российского уголовного процесса	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывает стратегию действий ПК-1 Способен разрабатывать	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области ИПК 1.1 Определяет необходимость

	нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы правового регулирования и перспективы развития	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Стадия предварительного расследования: проблемы правового регулирования и правоприменения в условиях цифровизации	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывает стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области

Процессуальные гарантии принятия законных и обоснованных процессуальных решений и осуществления процессуальных действий в досудебном уголовном производстве	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывает стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Поощрительные формы уголовного судопроизводства: теория, проблемы практики и правового регулирования	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывает стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Обеспечение законности, обоснованности, справедливости судебных решений по результатам	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывает	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и

рассмотрения уголовных дел	стратегию действий	проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) знать – назначение уголовного судопроизводства и перспективы его цифровизации, современные информационные технологии, позволяющие оптимизировать производство процессуальных действий, обеспечить права участников уголовного судопроизводства, стратегию решения проблемной ситуации при применении поощрительных форм уголовного судопроизводства;

б) уметь – анализировать проблемные ситуации на стадии возбуждения уголовного как систему, выявляя их составляющие, разрабатывать ход расследования уголовного дела и содержательно аргументировать исключения рисков при применении цифровых технологий, руководствуясь при этом правилами информационной безопасности, устанавливать юридически значимые обстоятельства по делу, определять проблемы обеспечения правосудности судебных решений по уголовному делу и определять пути их устранения;

в) владеть – навыками использования современных информационных технологий, необходимых для эффективного доказывания по уголовному делу, определения проблемы в информации, необходимой для правильного определения формы окончания производства по уголовному делу.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 144 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семе стр/ три мест р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образова тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточ ной аттестации
			лекци и	ПЗ	Лабор аторн ый практи кум	СР		
1	Теоретико- правовые основы уголовного судопроизводств а и перспективы его цифровизации	1	2	2	-	12	Лекция- презентаци я	контрольны е задания
2	Властные субъекты уголовного судопроизводств а: система и роль в обеспечении прав личности в уголовном процессе	1		2	-	20	Управляем ая дискуссия	контрольны е задания
3	Проблем ы доказывания в уголовном судопроизводств е в условиях применения цифровых технологий	1	-	2	-	15	Управляем ая дискуссия	контрольны е задания
4	Применение процессуального принуждения в уголовном судопроизводств е: проблемы теории и практики	1	-	2	-	15	Управляем ая дискуссия	контрольны е задания
	Итого 1 триместр		2	8	-	62	Зачет	
5	Процессуальная форма досудебного производства российского уголовного процесса	2	2	-	-	4	Управляем ая дискуссия	контрольны е задания
6	Стадия	2	-	2	-	4	Управляем	контрольны

	возбуждения уголовного дела: проблемы правового регулирования и перспективы развития						ая дискуссия	е задания
7	Стадия предварительного расследования: проблемы правового регулирования и правоприменения в условиях цифровизации	2	-	2	-	4	Управляемая дискуссия	контрольные задания
8	Процессуальные гарантии принятия законных и обоснованных процессуальных решений и осуществления процессуальных действий в досудебном уголовном производстве	2	-	-	2	4	Управляемая дискуссия	контрольные задания
9	Поощрительные формы уголовного судопроизводства: теория, проблемы практики и правового регулирования	2	-	2	-	4	Управляемая дискуссия	контрольные задания
10	Обеспечение законности, обоснованности, справедливости судебных решений по результатам рассмотрения уголовных дел	2	-	2	-	4	Управляемая дискуссия	контрольные задания
	Итого 2 триместр		2	8	2	24	Экзамен – 36 ак.ч.	
	Всего по ОФО		4	16	2	86		

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Теоретико-правовые основы уголовного судопроизводства и перспективы его цифровизации	1	2		-	12	Лекция-презентация	контрольные задания
2	Властные субъекты уголовного судопроизводства: система и роль в обеспечении прав личности в уголовном процессе	1		2	-	20	Управляемая дискуссия	контрольные задания
3	Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве в условиях применения цифровых технологий	1	-	2	-	16	Управляемая дискуссия	контрольные задания
4	Применение процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве: проблемы теории и практики	1	-	2	-	16	Управляемая дискуссия	контрольные задания
	Итого 1 триместр		2	6	-	64	Зачет	
5	Процессуальная форма досудебного производства российского	2	2	-	-	4	Управляемая дискуссия	контрольные задания

	уголовного процесса							
6	Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы правового регулирования и перспективы развития	2	-	2	-	4	Управляемая дискуссия	контрольные задания
7	Стадия предварительного расследования: проблемы правового регулирования и правоприменения в условиях цифровизации	2	-	2	-	4	Управляемая дискуссия	контрольные задания
8	Процессуальные гарантии принятия законных и обоснованных процессуальных решений и осуществления процессуальных действий в досудебном уголовном производстве	2	-	-	2	4	Управляемая дискуссия	контрольные задания
9	Поощрительные формы уголовного судопроизводства: теория, проблемы практики и правового регулирования	2	-		-	6	Управляемая дискуссия	контрольные задания
10	Обеспечение законности, обоснованности, справедливости судебных решений по результатам рассмотрения уголовных дел	2	-	2	-	4	Управляемая дискуссия	контрольные задания
	Итого 2 триместр		2	6	2	26	Экзамен – 36 ак.ч.	

	Всего по ОЗФО		4	16	2	90	36

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Теоретико-правовые основы уголовного судопроизводства и перспективы его цифровизации	1	2		-	20	Лекция-презентация	контрольные задания
2	Властные субъекты уголовного судопроизводства: система и роль в обеспечении прав личности в уголовном процессе	1		2	-	20	Управляемая дискуссия	контрольные задания
3	Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве в условиях применения цифровых технологий	1	-	2	-	18	Управляемая дискуссия	контрольные задания
4	Применение процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве: проблемы теории и практики	1	-	2	-	18	Управляемая дискуссия	контрольные задания
5	Процессуальная форма досудебного производства российского	2	2	-	-	18	Управляемая дискуссия	контрольные задания

	уголовного процесса							
	Итого 1 триместр		4	6	-	94	Зачет – 4 ак.ч.	
6	Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы правового регулирования и перспективы развития	2	-	2	-	4	Управляем ая дискуссия	контрольные задания
7	Стадия предварительного расследования: проблемы правового регулирования и правоприменения в условиях цифровизации	2	-		-	5	Управляем ая дискуссия	контрольные задания
8	Процессуальные гарантии принятия законных и обоснованных процессуальных решений и осуществления процессуальных действий в досудебном уголовном производстве	2	-	-	2	4	Управляем ая дискуссия	контрольные задания
9	Поощрительные формы уголовного судопроизводства: теория, проблемы практики и правового регулирования	2	-		-	4	Управляем ая дискуссия	контрольные задания
10	Обеспечение законности, обоснованности, справедливости судебных решений по результатам рассмотрения уголовных дел	2	-	2	-	4	Управляем ая дискуссия	контрольные задания

	Итого 2 триместр			4	2	21	Экзамен – 9 ак.ч.
	Всего по ЗФО		4	10	2	115	13

Содержание дисциплины (модуля)

Раздел I.

Тема 1. Теоретико-правовые основы уголовного судопроизводства и перспективы его цифровизации

Назначение уголовного судопроизводства. Особенности нормативного закрепления целей и задач уголовного судопроизводства. Процессуальные функции: содержание и оптимальность их возложения на властных участников уголовного судопроизводства. Применение цифровых технологий в уголовном судопроизводстве. Виды цифровых технологий, используемых на современном этапе. Достоинства и риски применения цифровых технологий в уголовном судопроизводстве. Тенденции правового регулирования российского уголовного судопроизводства. Перспективы развития уголовного судопроизводства в условиях цифровизации.

Тема 2. Властные субъекты уголовного судопроизводства: система и роль в обеспечении прав личности в уголовном процессе

Процессуальный статус суда в уголовном судопроизводстве: содержание и проблемы преодоления необоснованного судебного усмотрения. Оптимальность нормативной регламентации системы органов предварительного расследования. Полнота и пределы процессуальной самостоятельности следователя. Ее соотношение с процессуальной самостоятельностью дознавателя. Соотношение процессуальных полномочий руководителя органа предварительного следствия и процессуальных руководителей органов дознания: проблемы теории и практики. Положение прокурора в уголовном судопроизводстве и его роль в достижении целей уголовного процесса. Судейское усмотрение и его пределы. О соотношении полномочий дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания и прокурора. Пределы полномочий суда на стадии предварительного расследования

Тема 3. Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве в условиях применения цифровых технологий

Обеспечение следователем, дознавателем всесторонности, полноты, объективности исследования фактических обстоятельств преступления. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности, в том числе полученных с использованием информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки. Участие защитника в уголовно-процессуальном доказывании: соотношение нормативного регулирования и правоприменения. Суд как субъект доказывания: теория,

правовое регулирование, правоприменение. Обеспечение процессуальной формы при применении цифровых технологий в уголовно-процессуальном доказывании. Электронные доказательства в уголовном процессе. Понятие и значение. Получение доказательственной информации из информационно-телекоммуникационных сетей. Иные документы (материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи) как самостоятельный вид доказательств: содержание, форма, порядок приобщения к материалам уголовного дела. Проблемы использования в доказывании материалов, полученных в ходе административной деятельности органов внутренних дел (протоколов изъятия, выдачи, досмотра).

Тема 4. Применение процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве: проблемы теории и практики

Соотношение государственного и процессуального принуждения. Обеспечение прав личности при применении процессуального принуждения. Уголовно-процессуальное задержание и обеспечение прав задержанного. Разграничение с фактическим, административно-правовым задержанием. Применение мер пресечения, требующих судебного решения: проблемы обеспечения законности и обоснованности их избрания. Обеспечение конституционных прав личности при применении иной меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество. Фактические и правовые основания применения к обвиняемому заключения под стражу (по материалам судебной практики). Наложение ареста на имущество. Особенности применения. Основные тенденции обеспечения правомерности процессуального принуждения. Современное состояние и перспективы применения цифровых технологий при применении мер процессуального принуждения.

Раздел 2.

Тема 5. Процессуальная форма досудебного производства российского уголовного процесса

Ретроспективный и компаративный анализ стадии возбуждения уголовного дела в контексте ее задач, обеспечения прав личности. Проблемы принятия законного и обоснованного решения на стадии возбуждения уголовного дела. Сокращенные формы предварительного расследования: оптимальность и пути совершенствования. Формы окончания предварительного расследования: проблемы законодательного регулирования, правоприменения и пути оптимизации.

Тема 6. Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы правового регулирования и перспективы развития

Предварительная проверка сообщений о преступлениях: теория, проблемы правового регулирования и результаты практики. Проблемы правового регулирования собирания сведений, истребования документов и

предметов на стадии возбуждения уголовного дела. Способы проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении: проблемные вопросы. Основание возбуждения уголовного дела как процессуальная категория. Процессуальные гарантии защиты прав потерпевшего на стадии возбуждения уголовного дела. Роль прокурора на стадии возбуждения уголовного дела: теория, правоприменение, направления совершенствования законодательства.

Тема 7. Стадия предварительного расследования: проблемы правового регулирования и правоприменения в условиях цифровизации

Стадия предварительного расследования: назначение в контексте целей современного уголовного процесса. Производство дознания в сокращенной форме: достоинства и недостатки. Обеспечение прав личности при производстве процессуальных действий с применением цифровых технологий. Право участников уголовного судопроизводства использовать любые цифровые устройства для работы с материалами уголовного дела. Формы окончания предварительного расследования: проблемы законодательного регулирования, правоприменения и пути оптимизации. Особенности прекращения уголовных дел в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Тема 8. Процессуальные гарантии принятия законных и обоснованных процессуальных решений и осуществления процессуальных действий в досудебном уголовном производстве

Процессуальные гарантии цифрового характера принятия законных и обоснованных процессуальных решений и осуществления процессуальных действий: понятие, виды, законодательное закрепление. Процессуальный контроль в досудебном производстве: понятие, субъекты, перспективы развития. Соотношение с ведомственным контролем. Возможности прокурорского надзора в обеспечении соблюдения законности в современных условиях правовой регламентации. Цифровизация судебного контроля в досудебном производстве: состояние и риски нарушения прав личности.

Тема 9. Поощрительные формы уголовного судопроизводства: теория, проблемы практики и правового регулирования

Понятие поощрительных форм в уголовном судопроизводстве, особенности правовой регламентации. Соотношение дискреционных оснований прекращения уголовного дела (уголовного преследования): ввиду примирения сторон и применения судебного штрафа. Особый порядок судебного разбирательства: виды, сходство и различия. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением: проблемы теории и практики. Правовое регулирование и практика принятия судебного решения при заключении досудебного

соглашения о сотрудничестве: соотношение российского и зарубежного опыта. Проверка судом обоснованности обвинения при применении особого порядка судебного разбирательства (по материалам судебной практики). Существенные нарушения уголовно-процессуального закона при применении особого порядка судебного разбирательства (по материалам судебной практики).

Тема 10. Обеспечение законности, обоснованности, справедливости судебных решений по результатам рассмотрения уголовных дел

Требования, предъявляемые к решению суда при разрешении уголовного дела по существу. Назначение апелляционного производства в уголовном судопроизводстве и проблемы правоприменения. Соотношение кассационного и надзорного производства по уголовным делам: теория, правовое регулирование и проблемы правоприменения. Роль института возобновления производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств в обеспечении правосудности судебных решений. Мотивированность судебного решения: позиции Верховного Суда РФ. Особенности исследования доказательств судом апелляционной инстанции. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход уголовного дела.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Теоретико-правовые основы уголовного судопроизводства и перспективы его цифровизации.

Содержание:

1. Назначение уголовного судопроизводства. Особенности нормативного закрепления целей и задач уголовного судопроизводства.
2. Достоинства и риски применения цифровых технологий в уголовном судопроизводстве.
3. Тенденции правового регулирования российского уголовного судопроизводства.
4. Перспективы развития уголовного судопроизводства в условиях цифровизации.

Задания для подготовки:

1. Повторить нормы Конституции РФ, УПК РФ, определяющие направленность уголовно-процессуальной деятельности и регламентирующие права, законные интересы личности в сфере уголовного судопроизводства.
2. Проанализировать Декларацию о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г., Международный пакт об экономических, социальных и

культурных правах 1986 г., Декларацию прав и свобод человека и гражданина 22 ноября 1991 г., Концепцию судебной реформы в РСФСР 1991 г.

Лекция 2. Процессуальная форма досудебного производства российского уголовного процесса.

Содержание:

1. Ретроспективный и компаративный анализ стадии возбуждения уголовного дела в контексте ее задач, обеспечения прав личности.
2. Проблемы принятия законного и обоснованного решения на стадии возбуждения уголовного дела.
3. Сокращенные формы предварительного расследования: оптимальность и пути совершенствования.
4. Формы окончания предварительного расследования: проблемы законодательного регулирования, правоприменения и пути оптимизации.

Задания для подготовки:

1. Изучить разделы учебной, монографической литературы, законодательные и международные правовые акты, соответствующие теме лекции.
2. Подготовить вопросы, вызывающие дискуссию и требующие освещения лектором.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Теоретико-правовые основы уголовного судопроизводства и перспективы его цифровизации.

Содержание:

1. Назначение уголовного судопроизводства, его цель, задачи. Особенности нормативного закрепления.
2. Процессуальные функции: содержание и оптимальность их возложения на властных участников уголовного судопроизводства.
3. Тенденции правового регулирования российского уголовного судопроизводства в условиях цифровизации.
4. Применение цифровых технологий в уголовном судопроизводстве. Виды цифровых технологий, используемых на современном этапе.

Задания для подготовки:

1. Изучить разделы учебной, монографической литературы, законодательные и международные правовые акты, соответствующие теме практического занятия.

2. Проанализировать Декларацию о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1986 г., Декларацию прав и свобод человека и гражданина 22 ноября 1991 г., Концепцию судебной реформы в РСФСР 1991 г. в контексте назначения уголовного судопроизводства.

3. Изучить указ Президента страны от 09.05.2017 г. «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 (ред. от 03.03.2015) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия», от 05.03.2004 № 1 (ред. от 01.06.2017) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», от 09.02.2012 № 3 (ред. от 25.12.2018) «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации».

4. Решить казус.

Ч. признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере, с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных средств платежа (включая сеть "Интернет"), группой лиц по предварительному сговору (три эпизода), а также в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных средств платежа (включая сеть "Интернет"), группой лиц по предварительному сговору (десять эпизодов).

По приговору Асбестовского городского суда Свердловской области от 22 августа 2019 г. (с учетом решений судов апелляционной и кассационной инстанций) Ч. осужден по пп. "а", "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (за совершение трех преступлений), п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (за совершение десяти преступлений).

Адвокат обратился с жалобой в суд кассационной инстанции в защиту интересов осужденного Ч.

Судом кассационной инстанции установлено, что в ходе предварительного следствия защиту интересов Ч. осуществляла адвокат Х., действовавшая на основании соглашения, этот же адвокат представляла интересы Ч. в судебном заседании суда первой инстанции. При этом в ходе предварительного расследования адвокат Х. осуществляла также защиту О. при допросе его в качестве подозреваемого и при проверке показаний подозреваемого О. на месте.

Как следует из приговора суда первой инстанции показания свидетеля О., данные им в ходе предварительного следствия, в том числе при проверке его показаний на месте, приведены в качестве доказательств совершения преступления, в котором признан виновным осужденный Ч. по факту незаконного сбыта им 4 ноября 2017 г. наркотических средств.

1) Нарушено ли право Ч. на защиту? Обоснуйте свой ответ.

2) Какое решение следует принять суду кассационной инстанции?

Реферат (по выбору):

1. Принципы уголовного судопроизводства и их значение, особенности реализации в уголовно-процессуальной деятельности.
2. Реализация российским государством конституционной обязанности обеспечения возмещения потерпевшим вреда, причиненного преступлением.
3. Виды и нормативное закрепление уголовно-процессуальных функций в государствах континентальной системы права (например, Франции, Германии, Италии).

Практическое занятие 2. Властные субъекты уголовного судопроизводства: система и роль в обеспечении прав личности в уголовном процессе.

Содержание:

1. Процессуальный статус суда в уголовном судопроизводстве: содержание и проблемы преодоления необоснованного судебного усмотрения.
2. Оптимальность нормативной регламентации системы органов предварительного расследования.
3. Полнота и пределы процессуальной самостоятельности следователя. Ее соотношение с процессуальной самостоятельностью дознавателя.
4. Соотношение процессуальных полномочий руководителя органа предварительного следствия и процессуальных руководителей органов дознания: проблемы теории и практики.
5. Положение прокурора в уголовном судопроизводстве и его роль в достижении целей уголовного процесса.

Задания для подготовки:

1. Изучить разделы учебной, монографической литературы, законодательные и международные правовые акты, соответствующие теме практического занятия.

2. Решить казус.

Гражданин Н. обратился в районный суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на ответ прокурора об отказе в возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Суд отказал в принятии жалобы к рассмотрению, указав, что ответ прокурора не относится к производству уголовных дел, что приговор вступил в законную силу и поэтому отсутствует предмет обжалования. Н. обжаловал решение районного суда в апелляционном порядке.

1) Какой орган или должностное лицо при производстве по уголовному делу наделяется правом принимать решения о возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств? Какова роль прокурора при принятии указанных решений?

- 2) *Дайте оценку действиям суда. Обоснуйте ответ.*

2) *Какое решение надлежит принять суду апелляционной инстанции. Обоснуйте свой ответ.*

Реферат (по выбору):

1. Судейское усмотрение и его пределы
2. О соотношении полномочий дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания и прокурора
3. Пределы полномочий суда на стадии предварительного расследования

Практическое занятие 3. Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве в условиях применения цифровых технологий.

Содержание:

1. Обеспечение следователем, дознавателем всесторонности, полноты, объективности исследования фактических обстоятельств преступления.
2. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности, в том числе полученных с использованием информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки.
3. Участие защитника в уголовно-процессуальном доказывании: соотношение нормативного регулирования и правоприменения.
4. Суд как субъект доказывания: теория, правовое регулирование, правоприменение.
5. Обеспечение процессуальной формы при применении цифровых технологий в уголовно-процессуальном доказывании.

Задания для подготовки:

1. Изучить разделы учебной, монографической литературы, законодательные и международные правовые акты, соответствующие теме практического занятия.
2. Решить казус.

Приговором областного суда Ж. осужден за пособничество во взятке. Свой обвинительный приговор суд обосновал следующими доказательствами: осмотренными следователем с составлением протоколов осмотра иных документов и вещественных доказательств (предметов), полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в виде оперативного эксперимента, обследования помещений, сбора образцов для сравнительного исследования.

Указанные действия были проведены органом оперативно-розыскной деятельности после принятия следователем решения о возбуждения уголовного дела и сопровождались аудио- и видеозаписью, изъятием помеченных денежных купюр, договоров на строительство квартир, кассовых ордеров.

Защитник обвиняемого в судебном заседании заявил ходатайство о признании указанных доказательств, как полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, без поручения следователя, недопустимыми.

1) Подлежит ли удовлетворению заявленное ходатайство? Обоснуйте свой ответ.

2) Допустимо ли использовать в качестве доказательств предметы и документы, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий? Являются ли они соответственно иными документами и вещественными доказательствами?

3. Изучите Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти" и ст. 474.1 УПК РФ.

Определите, означают ли они, что в уголовном процессе введен новый способ собирания доказательств – представление в суд письменных доказательств в виде электронного документа, подписанного электронной подписью? Обоснуйте свой ответ.

Реферат (по выбору):

1. Электронные доказательства в уголовном процессе. Понятие и значение.

2. Получение доказательственной информации из информационно-телекоммуникационных сетей.

3. Иные документы (материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи) как самостоятельный вид доказательств: содержание, форма, порядок приобщения к материалам уголовного дела.

4. Проблемы использования в доказывании материалов, полученных в ходе административной деятельности органов внутренних дел (протоколов изъятия, выдачи, досмотра).

Практическое занятие 4. Применение процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве: проблемы теории и практики.

Содержание:

1. Соотношение государственного и процессуального принуждения. Обеспечение прав личности при применении процессуального принуждения.

2. Уголовно-процессуальное задержание и обеспечение прав задержанного. Разграничение с фактическим, административно-правовым задержанием.

3. Применение мер пресечения, требующих судебного решения: проблемы обеспечения законности и обоснованности их избрания.

4. Обеспечение конституционных прав личности при применении иной меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество.

5. Современное состояние и перспективы применения цифровых технологий при применении мер процессуального принуждения.

Задания для подготовки:

1. Изучить разделы учебной, монографической литературы, законодательные и международные правовые акты, соответствующие теме практического занятия.

2. Решить казус.

Следователем перед судом возбуждено ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу к обвиняемому в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 111 УК РФ Р. Обвиняемый Р. был задержан в порядке ст. 91-92 УПК. В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что Р. обвиняется в совершении тяжкого преступления, характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, не работает, не имеет постоянного места жительства, уклоняется по вызову от явки в орган предварительного расследования.

Участвующий в судебном заседании помощник прокурора возражал против заявленного ходатайства ввиду отсутствия на то достаточных оснований.

Суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства, при этом в своем решении указал, что доводы следователя, о том, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может скрыться от следствия и суда в судебном заседании не нашли своего подтверждения, данных, свидетельствующих, что обвиняемый уклоняется от явки к следователю суду предоставлено не было, обвиняемый имеет постоянное место жительства и регистрации, работает, ранее не судим.

1) *Дайте оценку решению суда. Обоснуйте свой ответ.*

2) *Какие обстоятельства подлежат установлению при применении к подозреваемому и обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу? Каковы правовые позиции Конституционного Суда РФ в этом вопросе?*

Реферат (по выбору):

1. Фактические и правовые основания применения к обвиняемому заключения под стражу (по материалам судебной практики)

2. Наложение ареста на имущество. Особенности применения

3. Основные тенденции обеспечения правомерности процессуального принуждения

Практическое занятие 6. Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы правового регулирования и перспективы развития.

Содержание:

1. Предварительная проверка сообщений о преступлениях: теория, проблемы правового регулирования и результаты практики.

2. Способы проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении: проблемные вопросы.

3. Проблемы принятия законного и обоснованного решения на стадии возбуждения уголовного дела.

4. Процессуальные гарантии защиты прав потерпевшего на стадии возбуждения уголовного дела.

5. Роль прокурора на стадии возбуждения уголовного дела: теория, правоприменение, направления совершенствования законодательства.

Задания для подготовки:

1. Изучить разделы учебной, монографической литературы, законодательные и международные правовые акты, соответствующие теме практического занятия.

2. Решить казус.

Гр-н Миронов обратился в порядке ст. 125 УПК с жалобой в районный суд на решение органа предварительного расследования об отказе в принятии решения по его обращению о совершенном преступлении. Однако суд возвратил указанную жалобу для устранения недостатков. В качестве недостатков суд назвал отсутствие в жалобе сведений о фактическом направлении в орган расследования сообщения о преступлении, отсутствие сведений о получении сообщения указанным органом, а также сведений об отказе органа предварительного расследования в вынесении процессуального решения. Миронов обжаловал действия районного суда в суд апелляционной инстанции.

1) Вправе ли органы предварительного расследования оставлять без рассмотрения обращения (заявления, сообщения) граждан о совершенном преступлении?

2) Какие решения могут быть приняты органом расследования, по поступившему сообщению, о совершенном преступлении?

3) Дайте оценку правомерности решения районного суда.

4) Какое решение надлежит принять суду апелляционной инстанции?

Реферат (по выбору):

1. Проблемы правового регулирования собирания сведений, истребования документов и предметов на стадии возбуждения уголовного дела.

2. Основание возбуждения уголовного дела как процессуальная категория.

Практическое занятие 7. Стадия предварительного расследования: проблемы правового регулирования и правоприменения в условиях цифровизации.

Содержание:

1. Стадия предварительного расследования: назначение в контексте целей современного уголовного процесса.
2. Сокращенные формы предварительного расследования: оптимальность и пути совершенствования.
3. Обеспечение прав личности при производстве процессуальных действий с применением цифровых технологий.
4. Право участников уголовного судопроизводства использовать любые цифровые устройства для работы с материалами уголовного дела.
5. Формы окончания предварительного расследования: проблемы законодательного регулирования, правоприменения и пути оптимизации.

Задания для подготовки:

1. Изучить разделы учебной, монографической литературы, законодательные и международные правовые акты, соответствующие теме практического занятия.

2. Решить казус.

Следователь приступил к ознакомлению обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Поскольку названные лица явно затягивали время ознакомления с уголовным делом, следователь обратился в районный суд с ходатайством об установлении срока ознакомления обвиняемого с материалами дела. Однако суд отказал в рассмотрении заявленного ходатайства, указав, что представленные материалы не содержат сведений о месте нахождения обвиняемого, отсутствуют копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого, а также протокол допроса обвиняемого.

1) Дайте оценку действиям суда.

2) Каким требованиям должны соответствовать указанные обращения следователя? Обоснуйте свой ответ.

Реферат (по выбору):

1. Производство дознания в сокращенной форме: достоинства и недостатки.
2. Особенности прекращения уголовных дел в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Лабораторный практикум. Процессуальные гарантии принятия законных и обоснованных процессуальных решений и осуществления процессуальных действий в досудебном уголовном производстве.

Содержание:

1. Процессуальные гарантии цифрового характера принятия законных и обоснованных процессуальных решений и осуществления процессуальных действий: понятие, виды, законодательное закрепление.

2. Процессуальный контроль в досудебном производстве: понятие, субъекты, перспективы развития. Соотношение с ведомственным контролем.

3. Возможности прокурорского надзора в обеспечении соблюдения законности в современных условиях правовой регламентации.

4. Цифровизация судебного контроля в досудебном производстве: состояние и риски нарушения прав личности.

Задания для подготовки:

1. Изучить разделы учебной, монографической литературы, законодательные и международные правовые акты, соответствующие теме практического занятия.

2. Подготовиться к проведению на практическом занятии деловой игры по рассмотрению ходатайства об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу (изучение процессуального порядка).

Практическое занятие 9. Поощрительные формы уголовного судопроизводства: теория, проблемы практики и правового регулирования.

Содержание:

1. Понятие поощрительных форм в уголовном судопроизводстве, особенности правовой регламентации.

2. Соотношение дискреционных оснований прекращения уголовного дела (уголовного преследования): ввиду примирения сторон и применения судебного штрафа.

3. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением: проблемы теории и практики.

4. Правовое регулирование и практика принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: соотношение российского и зарубежного опыта.

Задания для подготовки:

1. Изучить разделы учебной, монографической литературы, законодательные и международные правовые акты, соответствующие теме практического занятия.

2. Решить казус.

Приговор в отношении осужденной Л. постановлен в особом порядке в соответствии с положениями главы 40.1 УПК РФ в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ адвокату выплачено вознаграждение в размере 22 000 рублей из средств федерального бюджета за

участие в деле в качестве защитника осужденной Л. по назначению суда. Указанная сумма взыскана с осужденной в доход федерального бюджета.

1) Соответствует ли требованиям законности принятое решение?

2) Имеются ли основания для отмены указанного судебного решения.

Обоснуйте свой ответ.

Реферат (по выбору):

1. Особый порядок судебного разбирательства: виды, сходство и различия.

2. Проверка судом обоснованности обвинения при применении особого порядка судебного разбирательства (по материалам судебной практики).

3. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона при применении особого порядка судебного разбирательства (по материалам судебной практики).

Практическое занятие 10. Обеспечение законности, обоснованности, справедливости судебных решений по результатам рассмотрения уголовных дел.

Содержание:

1. Требования, предъявляемые к решению суда при разрешении уголовного дела по существу.

2. Назначение апелляционного производства в уголовном судопроизводстве и проблемы правоприменения.

3. Соотношение кассационного и надзорного производства по уголовным делам: теория, правовое регулирование и проблемы правоприменения.

4. Роль института возобновления производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств в обеспечении правосудности судебных решений.

Задания для подготовки:

1. Изучить разделы учебной, монографической литературы, законодательные и международные правовые акты, соответствующие теме практического занятия.

2. Решить казусы.

1. Осужденный в своей кассационной жалобе просил суд об отмене судебного решения, поскольку при постановлении приговора была нарушена тайна совещательной комнаты, выразившаяся в том, что судья, удалившись для постановки приговора, в совещательной комнате принимала решения по гражданским делам.

В ходе проведенной проверки было установлено и подтверждается протоколами судебных заседаний по гражданским делам, что во время нахождения суда по постановлению приговора по данному уголовному делу

в совещательной комнате судья провела судебные заседания по трем гражданским делам.

1) *Допущены ли судом нарушения уголовно-процессуального закона? Имеются ли основания для отмены приговора? Обоснуйте свой ответ.*

2) *Какое решение надлежит принять суду кассационной инстанции?*

2. Следует ли судам вышестоящих судебных инстанций расценивать отсутствие аудиозаписи к протоколу судебного заседания суда первой инстанции как существенное нарушение уголовно-процессуального закона, повлиявшего на исход дела? Обоснуйте свой ответ.

Реферат (по выбору):

1. Мотивированность судебного решения: позиции Верховного Суда РФ.

2. Особенности исследования доказательств судом апелляционной инстанции.

3. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход уголовного дела.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающегося может включать в себя следующие ее виды:

1. Изучение и юридической литературы, рекомендованной обучающемуся настоящей рабочей программой.

2. Изучение международных правовых актов, действующего законодательства Российской Федерации и некоторых иностранных государств по отдельным разделам и темам дисциплины.

3. Поиск, изучение и обобщение актуальной судебной и иной правоприменительной практики (в том числе практики Конституционного Суда Российской Федерации) по отдельным разделам тематического плана дисциплины

4. Подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии; подготовка рефератов, презентаций. Выполнение письменных и иных заданий к практическим занятиям.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам дисциплины

(очная форма обучения)

№ п/п	Раздел дисциплины (модуля)	Виды самостоятельной работы обучающегося

1	Теоретико-правовые основы уголовного судопроизводства и перспективы его цифровизации	Поиск и изучение существующих доктринальных материалов о назначении уголовного судопроизводства, его цели, задач, особенностей нормативного закрепления, о процессуальных функциях, их содержании и оптимальности возложения на властных участников уголовного судопроизводства. Проведение ретроспективного анализа тенденций правового регулирования российского уголовного судопроизводства в условиях цифровизации.
2	Властные субъекты уголовного судопроизводства: система и роль в обеспечении прав личности в уголовном процессе	Анализ правовых актов, правовых позиций Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства, полноте и пределах процессуальной самостоятельности следователя, положении прокурора в уголовном судопроизводстве и его роли в достижении целей уголовного процесса
3	Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве в условиях применения цифровых технологий	Анализ международных правовых актов в области обеспечения следователем, дознавателем всесторонности, полноты, объективности исследования фактических обстоятельств преступления, формирования доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности, в том числе полученных с использованием информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки. Изучение практики на предмет пределов участия суда и защитника в уголовно-процессуальном доказывании: соотношение нормативного регулирования и правоприменения
4	Применение процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве: проблемы теории и практики	Изучение отечественной и зарубежной процессуальной литературы, посвященной проблемам разграничения государственного и процессуального принуждения, обеспечения прав личности при применении процессуального принуждения. Обобщение результатов правоприменения по вопросу избрания мер пресечения, требующих судебного решения, и применения цифровых технологий в указанной сфере
5	Процессуальная форма досудебного производства уголовного процесса	Поиск и изучение при помощи ГАС «Правосудие», СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» правоприменительной практики по вопросам обеспечения прав личности в досудебном производстве, принятия законного и обоснованного решения на стадии возбуждения уголовного дела, правильному определению

		формы окончания предварительного расследования
6	Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы правового регулирования и перспективы развития	Анализ правоприменительной практики, а также отечественной и зарубежной процессуальной литературы о
7	Стадия предварительного расследования: проблемы правового регулирования и правоприменения в условиях цифровизации	Анализ правоприменительной практики, а также отечественной и зарубежной процессуальной литературы о достоинствах и рисках применения цифровых технологий при производстве процессуальных действий, об оптимальности сокращенных форм предварительного расследования, праве участников уголовного судопроизводства использовать любые цифровые устройства для работы с материалами уголовного дела
8	Процессуальные гарантии принятия законных и обоснованных процессуальных решений и осуществления процессуальных действий в досудебном уголовном производстве	Анализ правовых актов, правовых позиций Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, практики о перспективах развития процессуального контроля в досудебном производстве, возможностях прокурорского надзора в обеспечении соблюдения законности в современных условиях правовой регламентации, риски цифровизация судебного контроля в досудебном производстве
9	Поощрительные формы уголовного судопроизводства: теория, проблемы практики и правового регулирования	Анализ правоприменительной практики, а также отечественной и зарубежной процессуальной литературы по вопросам поощрительных форм в уголовном судопроизводстве, соотношения дискреционных оснований прекращения уголовного дела (уголовного преследования), применения особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением и при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
10	Обеспечение законности, обоснованности, справедливости судебных решений по результатам рассмотрения уголовных дел	Поиск и изучение при помощи ГАС «Правосудие», СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» правоприменительной практики относительно требований, предъявляемым к решению суда при разрешении уголовного дела по существу, оптимизации апелляционного производства в уголовном судопроизводстве, соотношения кассационного и надзорного производства по уголовным делам, роли института возобновления производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств в обеспечении правосудности судебных решений.

(очно-заочная форма обучения)

№ п/ п	Раздел дисциплины (модуля)	Виды самостоятельной работы обучающегося
1	Теоретико-правовые основы уголовного судопроизводства и перспективы его цифровизации	Поиск и изучение существующих доктринальных материалов о назначении уголовного судопроизводства, его цели, задач, особенностей нормативного закрепления, о процессуальных функциях, их содержании и оптимальности возложения на властных участников уголовного судопроизводства. Проведение ретроспективного анализа тенденций правового регулирования российского уголовного судопроизводства в условиях цифровизации.
2		Анализ правовых актов, правовых позиций Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства, полноте и пределах процессуальной самостоятельности следователя, положении прокурора в уголовном судопроизводстве и его роли в достижении целей уголовного процесса
3	Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве в условиях применения цифровых технологий	Анализ международных правовых актов в области обеспечения следователем, дознавателем всесторонности, полноты, объективности исследования фактических обстоятельств преступления, формирования доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности, в том числе полученных с использованием информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки. Изучение практики на предмет пределов участия суда и защитника в уголовно-процессуальном доказывании: соотношение нормативного регулирования и правоприменения
4	Применение процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве: проблемы теории и практики	Изучение отечественной и зарубежной процессуальной литературы, посвященной проблемам разграничения государственного и процессуального принуждения, обеспечения прав личности при применении процессуального принуждения. Обобщение результатов правоприменения по вопросу избрания мер пресечения, требующих судебного решения, и применения цифровых технологий в указанной сфере
5	Процессуальная форма досудебного производства российского уголовного процесса	Поиск и изучение при помощи ГАС «Правосудие», СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» правоприменительной практики по вопросам обеспечения прав личности в досудебном производстве, принятия законного и обоснованного решения на стадии возбуждения уголовного дела, правильному определению

		формы окончания предварительного расследования
6	Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы правового регулирования и перспективы развития	Анализ правоприменительной практики, а также отечественной и зарубежной процессуальной литературы о проблемах обеспечения доступа к правосудию, принятия законного и обоснованного решения по результатам доследственной проверки
7	Стадия предварительного расследования: проблемы правового регулирования и правоприменения в условиях цифровизации	Анализ правоприменительной практики, а также отечественной и зарубежной процессуальной литературы о достоинствах и рисках применения цифровых технологий при производстве процессуальных действий, об оптимальности сокращенных форм предварительного расследования, праве участников уголовного судопроизводства использовать любые цифровые устройства для работы с материалами уголовного дела
8	Процессуальные гарантии принятия законных и обоснованных процессуальных решений и осуществления процессуальных действий в досудебном уголовном производстве	Анализ правовых актов, правовых позиций Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, практики о перспективах развития процессуального контроля в досудебном производстве, возможностях прокурорского надзора в обеспечении соблюдения законности в современных условиях правовой регламентации, риски цифровизация судебного контроля в досудебном производстве
9	Поощрительные формы уголовного судопроизводства: теория, проблемы практики и правового регулирования	Анализ правоприменительной практики, а также отечественной и зарубежной процессуальной литературы по вопросам поощрительных форм в уголовном судопроизводстве, соотношения дискреционных оснований прекращения уголовного дела (уголовного преследования), применения особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением и при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
10	Обеспечение законности, обоснованности, справедливости судебных решений по результатам рассмотрения уголовных дел	Поиск и изучение при помощи ГАС «Правосудие», СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» правоприменительной практики относительно требований, предъявляемым к решению суда при разрешении уголовного дела по существу, оптимизации апелляционного производства в уголовном судопроизводстве, соотношения кассационного и надзорного производства по уголовным делам, роли института возобновления производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств в обеспечении правосудности судебных решений.

(заочная форма обучения)

№ п/ п	Раздел дисциплины (модуля)	Виды самостоятельной работы обучающегося
1	Теоретико-правовые основы уголовного судопроизводства и перспективы его цифровизации	Поиск и изучение существующих доктринальных материалов о назначении уголовного судопроизводства, его цели, задач, особенностей нормативного закрепления, о процессуальных функциях, их содержании и оптимальности возложения на властных участников уголовного судопроизводства. Проведение ретроспективного анализа тенденций правового регулирования российского уголовного судопроизводства в условиях цифровизации.
2	Властные субъекты уголовного судопроизводства: система и роль в обеспечении прав личности в уголовном процессе	Анализ правовых актов, правовых позиций Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства, полноте и пределах процессуальной самостоятельности следователя, положении прокурора в уголовном судопроизводстве и его роли в достижении целей уголовного процесса
3	Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве в условиях применения цифровых технологий	Анализ международных правовых актов в области обеспечения следователем, дознавателем всесторонности, полноты, объективности исследования фактических обстоятельств преступления, формирования доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности, в том числе полученных с использованием информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки. Изучение практики на предмет пределов участия суда и защитника в уголовно-процессуальном доказывании: соотношение нормативного регулирования и правоприменения
4	Применение процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве: проблемы теории и практики	Изучение отечественной и зарубежной процессуальной литературы, посвященной проблемам разграничения государственного и процессуального принуждения, обеспечения прав личности при применении процессуального принуждения. Обобщение результатов правоприменения по вопросу избрания мер пресечения, требующих судебного решения, и применения цифровых технологий в указанной сфере
5	Процессуальная форма досудебного производства российского уголовного процесса	Поиск и изучение при помощи ГАС «Правосудие», СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» правоприменительной практики по вопросам обеспечения прав личности в досудебном производстве, принятия законного и

		обоснованного решения на стадии возбуждения уголовного дела, правильному определению формы окончания предварительного расследования
6	Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы правового регулирования и перспективы развития	Анализ правоприменительной практики, а также отечественной и зарубежной процессуальной литературы о проблемах обеспечения доступа к правосудию, принятия законного и обоснованного решения по результатам доследственной проверки
7	Стадия предварительного расследования: проблемы правового регулирования и правоприменения в условиях цифровизации	Анализ правоприменительной практики, а также отечественной и зарубежной процессуальной литературы о достоинствах и рисках применения цифровых технологий при производстве процессуальных действий, об оптимальности сокращенных форм предварительного расследования, праве участников уголовного судопроизводства использовать любые цифровые устройства для работы с материалами уголовного дела
8	Процессуальные гарантии принятия законных и обоснованных процессуальных решений и осуществления процессуальных действий в досудебном уголовном производстве	Анализ правовых актов, правовых позиций Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, практики о перспективах развития процессуального контроля в досудебном производстве, возможностях прокурорского надзора в обеспечении соблюдения законности в современных условиях правовой регламентации, риски цифровизация судебного контроля в досудебном производстве
9	Поощрительные формы уголовного судопроизводства: теория, проблемы практики и правового регулирования	Анализ правоприменительной практики, а также отечественной и зарубежной процессуальной литературы по вопросам поощрительных форм в уголовном судопроизводстве, соотношения дискреционных оснований прекращения уголовного дела (уголовного преследования), применения особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением и при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
10	Обеспечение законности, обоснованности, справедливости судебных решений по результатам рассмотрения уголовных дел	Поиск и изучение при помощи ГАС «Правосудие», СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» правоприменительной практики относительно требований, предъявляемым к решению суда при разрешении уголовного дела по существу, оптимизации апелляционного производства в уголовном судопроизводстве, соотношения кассационного и надзорного производства по уголовным делам, роли института возобновления производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств в обеспечении правосудности судебных решений.

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера студенты должны ознакомиться с основными мнениями, выработать собственную позицию о проблемах, затрагиваемых в соответствующей теме.

При изучении доктринальных материалов основные их содержательные моменты должны быть законспектированы. Составление схем, алгоритмов практических действий, проектов документов должно выполняться в письменной форме.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с целью фиксации результатов освоения модуля дисциплины преподаватель на последнем учебном занятии модуля проводит контрольную проверку уровня знаний обучающихся в формах, предусмотренных тематическим планом настоящей рабочей программы дисциплины (модуля) в качестве форм текущего контроля.

3.1. Задания для решения казусов

Раздел 1

По теме 1: «Трансформация международной правовой помощи по уголовным делам при собирании доказательств в цифровой среде»

1. По приговору Уваровского районного суда Тамбовской области от 19 июля 2019 г. Г. осужден по [ч. 1 ст. 159.1](#), [ч. 1 ст. 228.1](#) (за совершение трех преступлений) и [ч. 2 ст. 228](#) УК РФ.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тамбовского областного суда от 26 ноября 2019 г. приговор в части осуждения Г. по [ч. 1 ст. 159.1](#) УК РФ отменен, уголовное дело в этой части прекращено на основании [п. 3 ч. 1 ст. 24](#) УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Этот же приговор в отношении Г. изменен: из описательно-мотивировочной части при назначении наказания исключены указания на учет отягчающих обстоятельств и на вид наркотического средства, из резолютивной части исключено указание на назначение наказания с учетом положений [п. "в" ч. 1 ст. 71](#) УК РФ. На основании [ч. 3 ст. 69](#) УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначено окончательное наказание в виде 5 лет 11 месяцев лишения свободы.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 20 августа 2020 г. приговор и апелляционное определение оставлены без изменения.

В кассационной жалобе в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ осужденный Г. просил отменить обжалуемые судебные решения, поскольку в судебном заседании не был исследован ряд доказательств.

Судебная коллегия установила, что суд первой инстанции, принимая решение о виновности осужденного в совершении инкриминируемых ему преступлений, руководствовался следующими видами доказательств виновности осужденного: протоколами проверок показаний осужденного на месте с прилагаемыми фототаблицами, рапортом об обнаружении признаков преступления и заявлением потерпевшего, однако, как следует из протокола судебного заседания, указанные доказательства судом не исследовались и не оглашались.

1) Обеспечивается ли назначение уголовного судопроизводства обжалуемым решением? Обоснуйте свой ответ.

2) Какие права обвиняемого Ч. нарушены судом при рассмотрении уголовного дела?

2) Имеются ли основания для отмены приговора?

3) По какому основанию может быть отменен приговор?

По теме 2: «Властные субъекты уголовного судопроизводства: система и роль в обеспечении прав личности в уголовном процессе»

1. Следователем возбуждено перед судом ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу к обвиняемому в совершении группой лиц преступления, предусмотренном п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ. Обвиняемый был задержан в порядке ст. 91-92 УПК.

В судебном заседании прокурор заявленное ходатайство следователя не поддержал по причине несовершеннолетия обвиняемого и его положительных характеристик. Однако суд с учетом обстоятельств совершенного преступления и его тяжести удовлетворил заявленное ходатайство, положив в основу судебного решения доводы следователя.

Впоследствии по уголовному делу был вынесен обвинительный приговор.

1) Какова роль прокурора, участвующего в судебном заседании при рассмотрении указанных ходатайств?

2) Связан ли суд при рассмотрении указанного ходатайства позицией прокурора?

3) Дайте оценку решению суда. Обоснуйте свой ответ.

По теме 3: «Властные субъекты уголовного судопроизводства: система и роль в обеспечении прав личности в уголовном процессе»

1. Государственный обвинитель, оспаривая приговор суда первой инстанции в числе прочего указал, что суд необоснованно отказал в удовлетворении его ходатайства об оглашении протоколов осмотра документов (объяснений) и постановления о признании их вещественными доказательствами. Такой отказ, по его мнению, ограничивает обвинение в возможности представить доказательства о наличии в действиях осужденных бандитизма.

1) Оцените доводы прокурора.

2) Допустимо ли использование объяснений, полученных на стадии возбуждения уголовного дела, в качестве доказательств? Обоснуйте свой ответ.

3) Придает ли объяснением доказательственную силу факт их осмотра посредством проведения следственного действия (осмотра документов) и приобщения их к делу в качестве вещественных доказательств?

По теме 4: «Применение процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве: проблемы теории и практики»

1. Органом предварительного расследования возбуждено перед судом ходатайство о применении меры пресечения в виде **заключения под стражу** к гр-ну Т., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 286 и ч. 4 ст. 159 УПК. В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что обвиняемый Т. в силу занимаемого им положения может оказать воздействие на свидетелей, уничтожить доказательства, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также скрыться от органов следствия и суда.

Участвующий в судебном заседании прокурор просил суд отказать в удовлетворении заявленного ходатайства, не мотивируя свою позицию.

Обвиняемый и его адвокаты возражали против удовлетворения заявленного ходатайства и просили суд применить более мягкую меру пресечения.

В судебном заседании было установлено, что Т. обвиняется в совершении тяжкого преступления, однако не все следственные действия с его участием проведены, имеются основания полагать, что в силу занимаемого положения Т. может оказывать давление на свидетелей, уничтожить доказательства, иным способом воспрепятствовать производству по делу, скрыться от органов расследования.

Удовлетворяя заявленное ходатайство, суд в своем решении указал, что домашний арест или иная более мягкая мера пресечения при занимаемой Т. должности в виде руководителя администрации не могут обеспечить ему постоянного контроля, что он может оказать давление на свидетелей, подчиненных ему по службе, иным способом воспрепятствовать

производству по делу, что у него отсутствуют заболевания, препятствующие содержанию его под стражей в условиях следственного изолятора.

1) Оцените законность и обоснованность принятого судом решения.

2) Прав ли прокурор? Какие требования устанавливает УПК РФ к решениям, принимаемым в уголовном процессе прокурором? Как указанный вопрос решается приказами Генерального прокурора РФ?

3) Влияет ли на принятие судом решения установленный судом факт не проведения с обвиняемым всех необходимых следственных действий? Обоснуйте ответ.

Раздел 2

По теме 6: «Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы правового регулирования и перспективы развития»

1. Заявитель Б. обратился в районный суд с жалобой в порядке [ст. 125](#) УПК РФ, в которой просил признать незаконным отказ дежурного следователя ГСУ [СК](#) РФ в принятии заявлений Б. о преступлениях, регистрации их в КРСП ГСУ [СК](#) РФ и выдаче талонов-уведомлений. Несмотря на то, что к жалобе прилагалась видеозапись, подтверждающая доводы жалобы, суд отказал в принятии жалобы к рассмотрению, указав, что в материалах отсутствуют сведения, подтверждающие факт подачи заявления. Указанное решение Б. обжаловал в апелляционном порядке.

Суд апелляционной инстанции в своем решении указал, что суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии предмета судебной проверки в порядке [ст. 125](#) УПК РФ. По мнению суда, заявитель фактически оспаривает отказ следователя в принятии его заявлений именно в качестве сообщений о преступлениях, в то время, как, по смыслу закона, не любое обращение, в котором заявитель просит привлечь лицо к уголовной ответственности, полагая, что данное лицо совершило преступление, подлежит регистрации в качестве сообщения о преступлении и проверке в порядке, установленном [статьями 144, 145](#) УПК РФ, а лишь такое, которое содержит фактические данные о готовящемся или совершенном деянии, содержащем признаки конкретного состава преступления.

1) Устанавливает ли УПК РФ требования к сообщениям о преступлении? Каково содержание требований уголовно-процессуального закона?

2) Законны ли решения, принятые судами судов первой и апелляционной инстанции? Дайте им свою оценку.

3) Какие действия и бездействия органа расследования являются предметом обжалования в порядке ст. 125 УПК?

2. Заявитель обратился в суд с жалобой о признании незаконным и необоснованным бездействия начальника отделения полиции в связи

с непроведением доследственной проверки в порядке ст. 144 УПК по сообщению о совершенном против него преступлении, при этом в жалобе привел обоснования, по которым полагает бездействие указанного должностного лица не соответствующим требованиям [ч. 4](#) ст. 7 УПК.

Суд первой инстанции вернул жалобу заявителю для устранения ее недостатков – отсутствия сведений о должностных лицах, действия которых обжалуются, поскольку в этом случае суд лишен возможности известить заинтересованных лиц о дате судебного заседания.

Суд апелляционной инстанции указанное решение оставил без изменения.

Указанные решения заявителем обжалованы в суд кассационной инстанции.

1) Соответствуют ли требованиям ст. 125 УПК требования судов первой и апелляционной инстанции?

2) Какое решение надлежит принять суду кассационной инстанции?

По теме 7: «Стадия предварительного расследования: проблемы правового регулирования и правоприменения в условиях цифровизации»

1. Следователь приступил к ознакомлению обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Поскольку названные лица явно затягивали время ознакомления с уголовным делом, следователь обратился в районный суд с ходатайством об установлении срока ознакомления обвиняемого с материалами дела. Однако суд отказал в рассмотрении заявленного ходатайства, указав, что представленные материалы не содержат сведений о месте нахождения обвиняемого, отсутствуют копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого, а также протокол допроса обвиняемого.

1) Дайте оценку действиям суда.

2) Каким требованиям должны соответствовать указанные обращения следователя? Обоснуйте свой ответ.

По теме 8: «Процессуальные гарантии принятия законных и обоснованных процессуальных решений и осуществления процессуальных действий в досудебном уголовном производстве»

1. Судом первой инстанции принято решение о возвращении уголовного дела прокурору в отношении обвиняемых, совершивших преступления о незаконном производстве и обороте этилового алкоголя (п. [«а»](#), [«б»](#) ч. 2 ст. 171.3 УК), его сбыте (п. [«а»](#) [ч. 6 ст. 171.1 УК](#)), продаже товаров, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан (п. [«а»](#) ч. 2 ст. 238 УК), изготовлении и сбыте поддельных федеральных марок (п. [«б»](#) ч. 6 ст. 327.1 УК).

Суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении органом расследования [подп. «а»](#) п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК, поскольку уголовные дела о преступлениях, предусмотренных [ст. 238](#) УК, отнесены подследственности следователей Следственного комитета РФ.

Суд апелляционной инстанции не согласился с решением суда первой инстанции, указав на соблюдение положений [ст. 37, 151](#) УПК при производстве предварительного расследования и отменил его решение, направив уголовное дело на новое судебное рассмотрение в тот же суд.

Суд кассационной инстанции отменил апелляционное постановление и направил уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение. При этом суд указал, что прокурор, принимая решение о передаче уголовного дела, возбужденного по [ст. 238](#) УК, для производства предварительного следствия следователю ОВД, не учел требований [подп. «а»](#) п. 1 ч. 2, [ч. 7](#) ст. 151 УПК, а также установленные [п. 12](#) ч. 2 ст. 37 УПК полномочия прокурора, не предусматривающие такой возможности. Прокурор, указав суд, разрешая вопрос об изменении подследственности уголовного дела, не вправе действовать произвольно, в том числе поручать производство предварительного следствия органам расследования, не уполномоченным законом осуществлять такое производство.

1) Ограничиваются ли полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве требованиями ст. 37 УПК?

2) Какие должностные лица вправе определять подследственность уголовных дел при соединении в одном производстве дел, подследственных разным органам предварительного расследования?

3) Допускает ли закон споры о подследственности? Кто вправе разрешать споры о подследственности?

4) Обладает ли прокурор дискреционными полномочиями по изъятию уголовного дела у следователя СК РФ и передаче его в другой орган расследования?

5) Какое решение надлежит принять Верховному Суду РФ?

По теме 9: «Поощрительные формы уголовного судопроизводства: теория, проблемы практики и правового регулирования»

1. Осужденный за совершение мошенничества с применением особого порядка судебного разбирательства в порядке главы 40 УПК обжаловал в кассационном порядке приговор суда как не соответствующий фактическим обстоятельствам дела.

1) Какое решение может быть принято судом кассационной инстанции?

2) Каковы пределы обжалования приговора, постановленного по правилам главы 40 УПК?

2. Т. признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств и частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере ([ч. 2 ст. 228 УК](#)). Имея умысел на незаконное приобретение и хранение частей растений, содержащих наркотики, и марихуаны для личного употребления, находясь на открытом участке местности, расположенном на придомовой территории, Т. сорвал листья и стебли с дикорастущего растения конопли. Тем самым он незаконно приобрел наркотические средства, которые хранил вплоть до того, как их изъяли сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска.

Из материалов дела следует, что Т. собрал дикорастущие растения и их части на придомовой территории своего места жительства, где сам сеял семена и выращивал из них растения, что, согласно [постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14](#), не может расцениваться как незаконное приобретение наркотического средства.

Поскольку Т. заявил о согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке уголовное дело в отношении Т. рассмотрено судом в порядке [гл. 40](#) УПК РФ.

1) Является ли указанное решение суда законным? Правомерно ли решение суда первой инстанции о применении особого порядка судебного разбирательства?

2) Имеются ли основания для отмены приговора? Обоснуйте свой ответ.

По теме 10: «Обеспечение законности, обоснованности, справедливости судебных решений по результатам рассмотрения уголовных дел»

1. Приговором суда первой инстанции (с учетом внесенных судом апелляционной инстанции изменений) Д. осужден по ч. 3 ст. 264 УПК. Кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор и апелляционное постановление, передав уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции иным составом суда.

Потерпевшие в кассационных жалобах просили отменить кассационное определение, мотивируя тем, что основанием для отмены решений судов первой и апелляционной инстанций явилось не выяснение у подсудимого его желания лично участвовать в прениях сторон и непредоставление ему такой возможности. Однако этот вывод суда не соответствует фактическим обстоятельствам и опровергается аудио протоколом судебного заседания суда первой инстанции.

Кассационной инстанцией Верховного Суда РФ было установлено, что в письменном протоколе судебного заседания суда первой инстанции не

содержится данных о том, что после завершения возобновленного судебного следствия по делу в прениях сторон суд выяснял у подсудимого его желание лично участвовать в прениях сторон и предоставил ему такую возможность. Однако, как следует из материалов уголовного дела, в ходе судебного разбирательства в соответствии с [ч. 5 ст. 259](#) УПК РФ велось протоколирование с использованием средств аудиозаписи, о чем имеется отметка в протоколе судебного заседания, и данная аудиозапись приобщена к материалам дела.

Из прослушанной аудиозаписи следует, что в соответствии с установленной судом последовательностью выступлений участников прений после завершения возобновленного судебного следствия судом вновь была предоставлена возможность выступить в прениях сторон всем участникам процесса, в том числе и подсудимому А.

- 1) Дайте оценку решению кассационного суда общей юрисдикции.*
- 2) Какое решение надлежит принять Верховному Суду РФ?*

2. Рассматривая кассационную жалобу осужденного суд кассационной инстанции исследовал аудио запись к протоколу судебного заседания и установил, что суд апелляционной инстанции не разъяснил осужденному его права, не разрешил ходатайства защитника, а по итогам рассмотрения жалобы огласил лишь резолютивную часть определения.

- 1) Являются ли указанные нарушения существенными? Влияют ли они на исход дела? Обоснуйте свой ответ.*
- 2) Какое решение надлежит принять суду кассационной инстанции*

3. Суд апелляционной инстанции, смягчая наказание, в судебном акте установил окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 11 месяцев. Однако, как следует из аудиозаписи к протоколу судебного заседания этот срок составил 2 года и 2 месяца.

- 1) Следует ли рассматривать указанное противоречие как существенное нарушение уголовно-процессуального закона?*
- 2) Имеются ли основания для отмены решения суда апелляционной инстанции? Обоснуйте свой ответ.*

4. Как следует из протокола судебного заседания суда апелляционной инстанции подсудимый неоднократно обращал внимание суда на нарушение его прав при подготовке к рассмотрению его апелляционной жалобы, ходатайствуя об ознакомлении с аудио протоколом судебного заседания, однако судом апелляционной инстанции указанные нарушения устранены не были.

- 1) Определите, нарушено ли право подсудимого на защиту?*
- 2) Имеются ли основания для отмены решения суда апелляционной инстанции? Обоснуйте свой ответ.*
- 3) Какое решение надлежит принять суду кассационной инстанции?*

3.2. Темы эссе (рефератов, докладов)

По теме: «Теоретико-правовые основы уголовного судопроизводства и перспективы его цифровизации»

1. Принципы уголовного судопроизводства и их значение, особенности реализации в уголовно-процессуальной деятельности.

2. Реализация российским государством конституционной обязанности обеспечения возмещения потерпевшим вреда, причиненного преступлениям.

3. Виды и нормативное закрепление уголовно-процессуальных функций в государствах континентальной системы права (например, Франции, Германии, Италии).

По теме: «Властные субъекты уголовного судопроизводства: система и роль в обеспечении прав личности в уголовном процессе»

4. Судейское усмотрение и его пределы

5. О соотношении полномочий дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания и прокурора

6. Пределы полномочий суда на стадии предварительного расследования

По теме: «Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве в условиях применения цифровых технологий»

5. Электронные доказательства в уголовном процессе. Понятие и значение.

6. Получение доказательственной информации из информационно-телекоммуникационных сетей.

7. Иные документы (материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи) как самостоятельный вид доказательств: содержание, форма, порядок приобщения к материалам уголовного дела.

8. Проблемы использования в доказывании материалов, полученных в ходе административной деятельности органов внутренних дел (протоколов изъятия, выдачи, досмотра).

По теме: «Применение процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве: проблемы теории и практики»

1. Фактические и правовые основания применения к обвиняемому заключения под стражу (по материалам судебной практики)

2. Наложение ареста на имущество. Особенности применения

3. Основные тенденции обеспечения правомерности процессуального принуждения

По теме: «Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы правового регулирования и перспективы развития»

3. Проблемы правового регулирования собирания сведений, истребования документов и предметов на стадии возбуждения уголовного дела.

4. Основание возбуждения уголовного дела как процессуальная категория.

По теме: «Стадия предварительного расследования: проблемы правового регулирования и правоприменения в условиях цифровизации»

1. Производство дознания в сокращенной форме: достоинства и недостатки.

2. Особенности прекращения уголовных дел в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

По теме: «Поощрительные формы уголовного судопроизводства: теория, проблемы практики и правового регулирования»

4. Особый порядок судебного разбирательства: виды, сходство и различия.

5. Проверка судом обоснованности обвинения при применении особого порядка судебного разбирательства (по материалам судебной практики).

6. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона при применении особого порядка судебного разбирательства (по материалам судебной практики).

По теме: «Обеспечение законности, обоснованности, справедливости судебных решений по результатам рассмотрения уголовных дел»

4. Мотивированность судебного решения: позиции Верховного Суда РФ.

5. Особенности исследования доказательств судом апелляционной инстанции.

6. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход уголовного дела.

Критерии для оценки эссе (реферата)

1. Четко сформулирована позиция автора в начале эссе. Поставлены ключевые проблемы.
2. Позиция автора подкреплена аргументами в основной части эссе. Выявлены причинно-следственные связи.
3. В заключении четко формулируются выводы.
4. Эссе четко структурировано и логично выстроено.

3.3. Вопросы для зачета по темам дисциплины

Тема 1. Теоретико-правовые основы уголовного судопроизводства и перспективы его цифровизации

Вопросы:

1. Назначение уголовного судопроизводства.
2. Особенности нормативного закрепления целей и задач уголовного судопроизводства.
3. Процессуальные функции: содержание и оптимальность их возложения на властных участников уголовного судопроизводства.
4. Применение цифровых технологий в уголовном судопроизводстве.
5. Виды цифровых технологий, используемых на современном этапе.
6. Достоинства и риски применения цифровых технологий в уголовном судопроизводстве.
7. Тенденции правового регулирования российского уголовного судопроизводства.
8. Перспективы развития уголовного судопроизводства в условиях цифровизации.

Тема 2. Властные субъекты уголовного судопроизводства: система и роль в обеспечении прав личности в уголовном процессе

Вопросы:

1. Процессуальный статус суда в уголовном судопроизводстве: содержание и проблемы преодоления необоснованного судебного усмотрения.
2. Оптимальность нормативной регламентации системы органов предварительного расследования.
3. Полнота и пределы процессуальной самостоятельности следователя. Ее соотношение с процессуальной самостоятельностью дознавателя.
4. Соотношение процессуальных полномочий руководителя органа предварительного следствия и процессуальных руководителей органов дознания: проблемы теории и практики.

5. Положение прокурора в уголовном судопроизводстве и его роль в достижении целей уголовного процесса.

6. Судейское усмотрение и его пределы.

7. Пределы полномочий суда на стадии предварительного расследования

8. О соотношении полномочий дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания и прокурора.

Тема 3. Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве в условиях применения цифровых технологий

Вопросы:

1. Обеспечение следователем, дознавателем всесторонности, полноты, объективности исследования фактических обстоятельств преступления.

2. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности, в том числе полученных с использованием информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки.

3. Участие защитника в уголовно-процессуальном доказывании: соотношение нормативного регулирования и правоприменения.

4. Суд как субъект доказывания: теория, правовое регулирование, правоприменение.

5. Обеспечение процессуальной формы при применении цифровых технологий в уголовно-процессуальном доказывании.

6. Электронные доказательства в уголовном процессе. Понятие и значение.

7. Получение доказательственной информации из информационно-телекоммуникационных сетей.

8. Иные документы (материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи) как самостоятельный вид доказательств: содержание, форма, порядок приобщения к материалам уголовного дела.

9. Проблемы использования в доказывании материалов, полученных в ходе административной деятельности органов внутренних дел (протоколов изъятия, выдачи, досмотра).

Тема 4. Применение процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве: проблемы теории и практики

Вопросы:

1. Соотношение государственного и процессуального принуждения.

2. Обеспечение прав личности при применении процессуального принуждения.

3. Уголовно-процессуальное задержание и обеспечение прав задержанного. Разграничение с фактическим, административно-правовым задержанием.

4. Применение мер пресечения, требующих судебного решения: проблемы обеспечения законности и обоснованности их избрания.

5. Фактические и правовые основания применения к обвиняемому заключения под стражу (по материалам судебной практики).

6. Наложение ареста на имущество. Обеспечение конституционных прав личности при применении указанной меры процессуального принуждения.

7. Основные тенденции обеспечения правомерности процессуального принуждения.

8. Современное состояние и перспективы применения цифровых технологий при применении мер процессуального принуждения.

3.4. Вопросы для экзамена по темам дисциплины

Тема 1. Теоретико-правовые основы уголовного судопроизводства и перспективы его цифровизации

Вопросы:

1. Назначение уголовного судопроизводства.
2. Особенности нормативного закрепления целей и задач уголовного судопроизводства.
3. Процессуальные функции: содержание и оптимальность их возложения на властных участников уголовного судопроизводства.
4. Применение цифровых технологий в уголовном судопроизводстве.
5. Виды цифровых технологий, используемых на современном этапе.
6. Достоинства и риски применения цифровых технологий в уголовном судопроизводстве.
7. Тенденции правового регулирования российского уголовного судопроизводства.

Тема 2. Властные субъекты уголовного судопроизводства: система и роль в обеспечении прав личности в уголовном процессе

Вопросы:

1. Процессуальный статус суда в уголовном судопроизводстве: содержание и проблемы преодоления необоснованного судебского усмотрения.
2. Оптимальность нормативной регламентации системы органов предварительного расследования.
3. Полнота и пределы процессуальной самостоятельности следователя. Ее соотношение с процессуальной самостоятельностью дознавателя.
4. Положение прокурора в уголовном судопроизводстве и его роль в достижении целей уголовного процесса.

5. Пределы полномочий суда на стадии предварительного расследования

Тема 3. Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве в условиях применения цифровых технологий

Вопросы:

1. Обеспечение следователем, дознавателем всесторонности, полноты, объективности исследования фактических обстоятельств преступления.
2. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности, в том числе полученных с использованием информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки.
3. Участие защитника в уголовно-процессуальном доказывании: соотношение нормативного регулирования и правоприменения.
4. Суд как субъект доказывания: теория, правовое регулирование, правоприменение.
5. Обеспечение процессуальной формы при применении цифровых технологий в уголовно-процессуальном доказывании.
6. Электронные доказательства в уголовном процессе. Понятие и значение.
7. Иные документы (материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи) как самостоятельный вид доказательств: содержание, форма, порядок приобщения к материалам уголовного дела.

Тема 4. Применение процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве: проблемы теории и практики

Вопросы:

1. Соотношение государственного и процессуального принуждения.
2. Обеспечение прав личности при применении процессуального принуждения.
3. Уголовно-процессуальное задержание и обеспечение прав задержанного. Разграничение с фактическим, административно-правовым задержанием.
4. Применение мер пресечения, требующих судебного решения: проблемы обеспечения законности и обоснованности их избрания.
5. Фактические и правовые основания применения к обвиняемому заключения под стражу (по материалам судебной практики).
6. Наложение ареста на имущество. Обеспечение конституционных прав личности при применении указанной меры процессуального принуждения.
7. Современное состояние и перспективы применения цифровых технологий при применении мер процессуального принуждения.

Тема 5. Процессуальная форма досудебного производства российского уголовного процесса

Вопросы:

1. Ретроспективный и компаративный анализ стадии возбуждения уголовного дела в контексте ее задач, обеспечения прав личности.
2. Проблемы принятия законного и обоснованного решения на стадии возбуждения уголовного дела.
3. Сокращенные формы предварительного расследования: оптимальность и пути совершенствования.
4. Формы окончания предварительного расследования: проблемы законодательного регулирования, правоприменения и пути оптимизации.

Тема 6. Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы правового регулирования и перспективы развития

Вопросы:

1. Предварительная проверка сообщений о преступлениях: теория, проблемы правового регулирования и результаты практики.
2. Проблемы правового регулирования собирания сведений, истребования документов и предметов на стадии возбуждения уголовного дела.
3. Способы проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении: проблемные вопросы.
4. Основание возбуждения уголовного дела как процессуальная категория.
5. Процессуальные гарантии защиты прав потерпевшего на стадии возбуждения уголовного дела.
6. Роль прокурора на стадии возбуждения уголовного дела: теория, правоприменение, направления совершенствования законодательства.

Тема 7. Стадия предварительного расследования: проблемы правового регулирования и правоприменения в условиях цифровизации

Вопросы:

1. Стадия предварительного расследования: назначение в контексте целей современного уголовного процесса.
2. Производство дознания в сокращенной форме: достоинства и недостатки.
3. Обеспечение прав личности при производстве процессуальных действий с применением цифровых технологий.
4. Право участников уголовного судопроизводства использовать любые цифровые устройства для работы с материалами уголовного дела.
5. Формы окончания предварительного расследования: проблемы

законодательного регулирования, правоприменения и пути оптимизации.

6. Особенности прекращения уголовных дел в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Тема 8. Процессуальные гарантии принятия законных и обоснованных процессуальных решений и осуществления процессуальных действий в досудебном уголовном производстве

Вопросы:

1. Процессуальные гарантии цифрового характера принятия законных и обоснованных процессуальных решений и осуществления процессуальных действий: понятие, виды, законодательное закрепление.

2. Процессуальный контроль в досудебном производстве: понятие, субъекты, перспективы развития.

3. Соотношение процессуального и ведомственного контроля.

4. Возможности прокурорского надзора в обеспечении соблюдения законности в современных условиях правовой регламентации.

5. Цифровизация судебного контроля в досудебном производстве: состояние и риски нарушения прав личности.

Тема 9. Поощрительные формы уголовного судопроизводства: теория, проблемы практики и правового регулирования

Вопросы:

1. Понятие поощрительных форм в уголовном судопроизводстве, особенности правовой регламентации.

2. Соотношение дискреционных оснований прекращения уголовного дела (уголовного преследования): ввиду примирения сторон и применения судебного штрафа.

3. Особый порядок судебного разбирательства: виды, сходство и различия.

4. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением: проблемы теории и практики.

5. Правовое регулирование и практика принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: соотношение российского и зарубежного опыта.

6. Проверка судом обоснованности обвинения при применении особого порядка судебного разбирательства.

Тема 10. Обеспечение законности, обоснованности, справедливости судебных решений по результатам рассмотрения уголовных дел

Вопросы:

1. Требования, предъявляемые к решению суда при разрешении

уголовного дела по существу.

2. Назначение апелляционного производства в уголовном судопроизводстве и проблемы правоприменения.

3. Особенности исследования доказательств судом апелляционной инстанции.

4. Соотношение кассационного и надзорного производства по уголовным делам: теория, правовое регулирование и проблемы правоприменения.

5. Роль института возобновления производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств в обеспечении правосудности судебных решений.

6. Мотивированность судебного решения: позиции Верховного Суда РФ.

7. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход уголовного дела.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные акты (в действующей редакции)

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколы к ней // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст.163. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

4. Европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судебных системах от 4 декабря 2018 г.

5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). – Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

7. О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» //– Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

4.2. Судебная практика

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» //– Режим доступа: СПС Консультант Плюс: [\\consultant\Consultant\cons.exe](https://consultant.ru/Consultant/cons.exe)

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» //– Режим доступа: СПС Консультант Плюс: [\\consultant\Consultant\cons.exe](https://consultant.ru/Consultant/cons.exe)

4.3. Основная литература

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=351979>

2. Малышева О.А. Досудебное производство в российском уголовном процессе: теория, практика перспективы: монография / под науч. Ред. Б.Я. Гаврилова. М.: Юрайт, 2016, 2022. – 307 с. – (Актуальные монографии). – ISBN 978-5-9916-6810-1. Режим доступа: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=55113&idb=0

3. Володина Л.М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: науч.-практ. пособие.- 328 с. – М.: Юрлитинформ, 2020.- ISBN 978-5-4396-1947-4 Режим доступа: http://mgapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=71195&idb=0

4. Досудебное производство в уголовном процессе : учебное пособие для вузов / Б. Б. Булатов [и др.]; под редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 190 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/452926>

4.4. Дополнительная литература

Монографии

1. Уголовное судопроизводство: трансформация теоретических представлений и регулирования в условиях цифровизации. Монография под ред. Л.А. Воскобитовой // М.: Издательство Норма. 2022.

2. Малышева О.А., Ляtifов Р.Г. Применение мер пресечения в отношении иностранных граждан в целях их выдачи (экстрадиции). М.: Проспект, 2021.— 168 с. - ISBN 978-5-392-33353-0; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=70371&idb=0; URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43891>

3. Малышева О.А., Костина И.К. Судебная практика в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы. – Рязань: Академия ФСИН России, 2011. – 112 с. - ISBN 978-5-7743-0436-3. Режим доступа: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=70370&idb=0

4. Малышева О.А. Возбуждение уголовного дела: теория и практика. М.: Юрист, 2008. - 196 с. - ISBN 978-5-94103-330-0. Режим доступа: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=70376&idb=0

Научные статьи

1. Антонович Е.К. Использование цифровых технологий при допросе свидетелей на досудебных стадиях уголовного судопроизводства (сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации и законодательства некоторых иностранных государств) // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 6 (103). С. 125-136. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс: [\\consultant\Consultant\cons.exe](https://consultant.ru/Consultant/cons.exe)

2. Антонович Е.К. Использование в доказывании результатов прослушивания телефонных переговоров в условиях развития информационных технологий (сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации и законодательства некоторых иностранных государств) // Lex Russica (Русский закон). 2019. № 7 (152). С. 160-171. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс: [\\consultant\Consultant\cons.exe](https://consultant.ru/Consultant/cons.exe)

3. Воскобитова Л.А. Уголовное судопроизводство и цифровые технологии: проблемы совместимости / Lex russica. 2019. № 5. С. 91-104. – Режим доступа: [\\consultant\Consultant\cons.exe](https://consultant.ru/Consultant/cons.exe)

4. Воскобитова Л.А. // Цифровизация начального этапа уголовного судопроизводства как необходимое средство обеспечения прав потерпевших // Lex russica. 2020. № 4. С. 53-68. – Режим доступа: [\\consultant\Consultant\cons.exe](https://consultant.ru/Consultant/cons.exe).

5. Дворянкина Т.С. Об обеспечении права на судебную защиту // Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки: в 5 частях. – М.: Проспект: РГ-Пресс. – Ч. 4. – 20221. С. 18-21. Режим доступа: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=73470&idb=0

4.5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации:
<http://www.supcourt.ru>

Официальные сайты других судов общей юрисдикции, например: Московского городского суда <http://www.mos-gorsud.ru/>

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации:
<http://www.ksrf.ru>

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
<http://genproc.gov.ru/>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают

возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции	сторонняя	ООО «ЦНИ НЭИКОН»,

	полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection		http://web.a.ebscohost.com	договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;

				- № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по

				31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с

				03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	

2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные

по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Б1.В.05.ДВ.01.01

год набора – 2023

Код и наименование направления 40.04.01 Юриспруденция
подготовки:

Уровень высшего образования: магистратура

Направленность (профиль) Цифровое право (IT-LAW)
ОПОП ВО:

Форма (формы) обучения: очная, очно-заочная, заочная

Квалификация: магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий, протокол № 8 от «17» апреля 2023 года.

Автор(ы):

Минбалеев А.В. – доктор юридических наук, доцент, зав. кафедрой информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Холодная Е.В. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент(ы):

Бойченко И.С. – кандидат юридических наук, научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права РАН

Минбалеев А.В., Холодная Е.В.

Правовое обеспечение информационной безопасности: рабочая программа дисциплины (модуля)/А.В. Минбалеев, Е.В. Холодная. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины (модуля) «Правовое обеспечение информационной безопасности» – формирование и развитие у обучаемых компетенций, обеспечивающих профессиональную деятельность применительно к общественным отношениям в сфере информационной безопасности личности, общества и государства.

В процессе изучения дисциплины (модуля) «Правовое обеспечение информационной безопасности» обучающийся, должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью программы магистратуры и видами профессиональной деятельности:

основные направления осуществления государственной политики в области обеспечения информационной безопасности;

рассмотрение общих вопросов правового регулирования в области обеспечения информационной безопасности;

анализ правоприменительной практики в области обеспечения информационной безопасности;

исследование наиболее актуальных теоретических правовых проблем в области обеспечения информационной безопасности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Правовое обеспечение информационной безопасности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)»; «Цифровое право»; «Договорное право в сфере информационных технологий»; «Правовое обеспечение технологии Blockchain и систем искусственного интеллекта»; «Практика разрешения

информационных споров в сфере информационных технологий»; «Интернет-право» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Правовое обеспечение информационной безопасности» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

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

профессиональными:

ПК-2 - Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Информационное общество и проблемы обеспечения информационной безопасности личности, общества и государства.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов
Тема 2. Понятие информационной безопасности, ее структура и место в системе национальной	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права

безопасности Международная информационная безопасность.	РФ.	сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Тема 3. Общая характеристика основных информационных прав и свобод человека и гражданина в области информационной безопасности.		ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Тема 4. Правовые институты тайн.		УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с

		противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Тема 5. Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Тема 6. Информационная безопасность СМИ	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального

		и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Тема 7. Правовое регулирование отношений в области электронного документооборота.	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Тема 8. Информационная безопасность в информационно-телекоммуникационных сетях.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий

		для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области

В результате освоения дисциплины (модуля) «Правовое обеспечение информационной безопасности» обучающийся должен:

а) *знать* 1. цели, задачи, историю, основные направления государственной политики и механизмы обеспечения информационной безопасности;

2. основные правовые инструменты обеспечения информационной безопасности, в том числе, по составлению юридической документации, поиска и обобщения судебной практики, для принятий решений в юридической деятельности;

3. основы правового обеспечения информационной безопасности технологии.

б) *уметь* 1. раскрывать особенности применения правовых материальных и процессуальных норм в области обеспечения информационной безопасности;

2. анализировать нормативные правовые акты по вопросам правового обеспечения информационной безопасности с применением программных инструментов СПС «Кодекс», «Консультант», «Гарант» с целью принятия юридически обоснованных решений.

3. определять и структурировать правовые проблемы в области информационной безопасности, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по актуальной проблематике в области информационной безопасности и организационно обеспечить их реализацию;

в) *владеть* - 1. навыками работы с конкретными программными реализациями по вопросам правового обеспечения информационной безопасности;

2. способами мониторинга практических материалов, поиска и анализа правоприменительной практики, навыками составления документов с помощью правовых сервисов Гарант, Консультант, Кодекс;

3. навыками грамотного толкования актов информационного законодательства на основе норм права и полученных аналитических данных в области обеспечения информационной безопасности.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Правовое обеспечение информационной безопасности» составляет 4 з.е., 144 академических часа.

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежут очной аттестаци и
			лекции	ЛП	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Информационное общество, информационные технологии и информационное право.	1	2		2	14	Лекция-презентация Управляемая дискуссия	Эссе Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Информационная политика: понятие, содержание и правовое значение.	1			2	16	Работа в малых группах Управляемая дискуссия	Опрос Компьютерное тестирование
3	Тема 3. Общая характеристика основных информационных прав и свобод человека и гражданина.	1			2	16	Управляемая дискуссия. Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Тема 4. Предмет, методы и принципы информационного права. Место информационного права в системе российского права.	1			2	16	Управляемая дискуссия. Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование

							Интернет Работа в малых группах	
	Итого по модулю 1		2		8	62		зачет
5	Тема 5. Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных	2	2		2	6	Управляемая дискуссия. Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
6	Тема 6. Информационная безопасность СМИ	2	-		2	6	Управляемая дискуссия. Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
7	Тема 7. Правовое регулирование отношений в области электронного документооборота.	2	-		2	6	Управляемая дискуссия. Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
8	Тема 8. Информационная безопасность в информационно-	2	-	2	2	6	Управляемая дискуссия. Работа в малых	Опрос Компьютерное

	телекоммуникационных сетях.						группах	тестирование
	Итого по модулю 2		2	2	8	24		Экзамен 36 ак. ч.
	ИТОГО по ОФО: 144 ч.		4	2	16	86		36

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ЛП	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Информационное общество, информационные технологии и информационное право.	1	2		-	16	Лекция-презентация Анализ научной литературы	Эссе Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Информационная политика: понятие, содержание и правовое значение.	1			2	16		
3	Тема 3. Общая характеристика основных информационных прав и свобод человека и гражданина.	1			2	16	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Тема 4. Предмет, методы и принципы информационного права. Место информационного права в системе российского права.	1			2	16	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование

	Итого по модулю 1		2		6	64		Зачет
5	Тема 5. Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных	2	2			6		
6	Тема 6. Информационная безопасность СМИ	2	-		2	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
7	Тема 7. Правовое регулирование отношений в области электронного документооборота.	2	-		2	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
8	Тема 8. Информационная безопасность в информационно-телекоммуникационных сетях.	2	-	2		8	Круглый стол Работа в малых группах	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 2		2	2	6	26		Экзамен 36 ч.
	Итого по ОЗФО:144 ч		4	2	12	90		36

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ЛП	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Информационное	1	2		-	34	Лекция-	Эссе

	общество, информационные технологии и информационное право.						презентация Анализ научной литературы	Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Информационная политика: понятие, содержание и правовое значение.	1	2		2	20		
3	Тема 3. Общая характеристика основных информационных прав и свобод человека и гражданина.	1			2	20	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Тема 4. Предмет, методы и принципы информационного права. Место информационного права в системе российского права.	1			2	20	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 1		4		6	94		Зачет 4 ак.ч.
5	Тема 5. Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных	1	-			6		
6	Тема 6. Информационная безопасность СМИ	1	-		2	5	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование

7	Тема 7. Правовое регулирование отношений в области электронного документооборота.	1	-		2	5	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
8	Тема 8. Информационная безопасность в информационно-телекоммуникационных сетях.	1	-	2		5	Круглый стол Работа в малых группах	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 2			2	4	21		Экзамен 9 ак.ч.
	Итого по ЗФО:144 ч		4	2	10	115		13

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Информационное общество и проблемы обеспечения безопасности личности, общества и государства

Правовое регулирование архитектуры инфосферы как системной категории. Взаимосвязь компонентов инфосферы: информационная инфраструктура, информационные ресурсы (данные) и информационная безопасность. Стадии становления информационного общества и характерные черты информационного общества. Опасные тенденции информатизации. Информационные вызовы в условиях информатизации.

Правовое обеспечение легитимности информационного общества. Окинавская Хартия глобального информационного общества. Стратегия развития информационного общества в России.

Тема 2. Понятие информационной безопасности, ее структура и место в системе национальной безопасности РФ. Международная информационная безопасность

Основные понятия информационной безопасности. Национальные интересы РФ в информационной сфере. Источники угроз информационной безопасности РФ. Государственная политика в сфере информационной безопасности. Обеспечение информационной безопасности. Информационная безопасность личности. Информационная безопасность

общества. Информационная безопасность государства. Угрозы безопасности государства в информационной сфере.

Понятие международной информационной безопасности и ее структурные элементы. Основные модели правового обеспечения информационной безопасности на уровне межгосударственных образований, а также в национальных законодательствах зарубежных государств на примере стран Европы, США, Канады, Азии и др.

Тема 3. Общая характеристика основных информационных прав и свобод человека и гражданина в области информационной безопасности

Право на информацию. Характеристика государственного регулирования права интеллектуальной собственности. Правовые и иные механизмы защиты права на объекты интеллектуальной собственности (результаты интеллектуальной деятельности) в Интернете.

Тема 4. Правовые институты тайн

Понятие правового режима информационных ресурсов. Понятие и виды охраноспособной информации. Режимы защиты информации. Информация ограниченного доступа и ее виды. Государственная тайна. Служебная и профессиональная тайна. Тайна частной жизни и персональные данные. Коммерческая и банковская тайна.

Тема 5. Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных

Правовое обеспечение персональных данных в РФ: понятие, виды персональных данных, принципы и условия обработки персональных данных. Права субъектов персональных данных и обязанности оператора персональных данных. Государственный контроль и надзор за деятельностью в сфере персональных данных. Юридическая ответственность за нарушения законодательства об охране персональных данных.

Тема 6. Информационная безопасность СМИ

Правовое обеспечение информационной безопасности СМИ. Ответственность в области массовой информации. Ответственность за распространение запрещенной рекламы. Основания освобождения от ответственности субъектов права массовой информации. Ответственность

за ущемление свободы массовой информации. Приостановление выпуска СМИ как особый вид ответственности.

Тема 7. Правовое регулирование отношений в области электронного документооборота

Электронный документ. Статус электронного документа. Правовой режим электронной подписи. Электронный документооборот.

Тема 8. Информационная безопасность в информационно-телекоммуникационных сетях

Общая характеристика Интернет как особой информационно-телекоммуникационной сети. Деятельность, осуществляемая посредством Интернета. Государственное регулирование Интернета в России и за рубежом. Особенности юридической ответственности в сети Интернет.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Информационное общество и проблемы обеспечения безопасности личности, общества и государства.

План:

1. Правовое регулирование архитектуры инфосферы как системной категории. Взаимосвязь компонентов инфосферы: информационная инфраструктура, информационные ресурсы (данные) и информационная безопасность.
2. Понятие информации как объекта правового регулирования. Понятие и признаки информационного общества.
3. Опасные тенденции информатизации. Информационные вызовы в условиях информатизации.

Задание для подготовки к лекции:

1. На сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (<https://digital.gov.ru/ru/ministry/common/>) познакомиться с результатами развития информационного общества в России за предыдущие годы.

2. Проанализировать различные подходы к определению понятий «информационная сфера», «информационная инфраструктура», «информационные технологии» и «информационные системы», «информационная безопасность» и «кибербезопасность».

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Понятие информационной безопасности, ее структура и место в системе национальной безопасности РФ. Международная информационная безопасность

План занятия:

1. Основные понятия информационной безопасности.
2. Национальные интересы РФ в информационной сфере.
3. Источники угроз информационной безопасности РФ.
4. Государственная политика в сфере информационной безопасности.
5. Обеспечение информационной безопасности.
6. Информационная безопасность личности: общая характеристика информационной безопасности личности . Информационно-психологическая безопасность. Информационно идеологическая безопасность.
7. Информационная безопасность общества: общая характеристика информационной безопасности общества . Угрозы информационной безопасности общества.
8. Информационная безопасность государства: общая характеристика информационно безопасности государства. Угрозы безопасности государства в информационной сфере.
9. Понятие международной информационной безопасности и ее структурные элементы.
10. Основные модели правового обеспечения информационной безопасности на уровне межгосударственных образований.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. На основании действующего законодательства выстройте систему федеральных органов исполнительной власти, обладающих полномочиями в области обеспечения информационной безопасности личности, общества, государства.
2. Со ссылкой на федеральное законодательство и практические материалы приведите примеры угроз информационной безопасности (не менее трех-пяти примеров). Классифицируйте угрозы по различным основаниям.
3. В соответствии с Доктриной информационной безопасности Российской Федерации дайте характеристику методам обеспечения информационной безопасности в России.

4. Что следует понимать под объектом информационной безопасности? Со ссылками на действующие нормативные акты Российской Федерации приведите примеры объектов информационной безопасности (не менее трех-пяти примеров).
5. Со ссылкой на нормативные акты раскройте принципы обеспечения информационной безопасности. Как вы считаете, в чем сущность принципа баланса интересов личности, общества и государства при обеспечении информационной безопасности?
6. С использованием официальных сайтов (ООН, ЕС и др. межгосударственных образований) определите модели правового обеспечения информационной безопасности на уровне межгосударственных образований.
7. С использованием официальных сайтов электронных правительств различных государств выделите характерные черты моделей правового обеспечения информационной безопасности в национальных законодательствах зарубежных государств на примере стран Европы, США, Канады, Азии и др.

Рефераты:

1. Методы обеспечения информационной безопасности.
2. Принципы обеспечения информационной безопасности.
3. Субъекты информационной безопасности.
4. Правовое регулирование информационной безопасности в США и Великобритании.
5. Правовое регулирование информационной безопасности в Китае.

Задания:

Задача 1.

Со ссылками на федеральное законодательство впишите в таблицу по три примера полномочий указанных органов в области обеспечения информационной безопасности личности, общества, государства.

	Личность	Общество	Государство
Президент РФ			
Правительство РФ			
МИД России			
ФСБ России			
МВД России			
Минобороны России			

Роскомнадзор			

Вопросы для обсуждения:

1. Как можно классифицировать полномочия перечисленных органов в области обеспечения информационной безопасности?

Задача 2.

Определите значение лицензирования и сертификации в области обеспечения информационной безопасности.

Вопросы для обсуждения:

Какие виды деятельности в Российской Федерации подлежат лицензированию в целях обеспечения информационной безопасности личности, общества, государства? Сертификация каких товаров обязательна в Российской Федерации в целях обеспечения информационной безопасности личности, общества, государства?

Задача 3.

В 1938 году в США в эфире радиостанции CBS транслировалась радиопостановка по роману Г. Уэллса «Война миров». Считается, что радиослушатели приняли данный спектакль о высадке и захвате Земли инопланетянами за реальный новостной репортаж, и более миллиона жителей северо-востока США поверили в нападение марсиан и ударились в панику.

Вопросы для обсуждения:

Оцените данную ситуацию с точки зрения современных правил обеспечения информационной безопасности общества. Какие меры и кто, по Вашему мнению, должен предпринимать для предотвращения подобных ситуаций?

Практическое занятие 2. Общая характеристика основных информационных прав и свобод человека и гражданина в области информационной безопасности

План занятия:

1. Право на информацию к информации
2. Правовая характеристика государственного регулирования права интеллектуальной собственности.
3. Правовые и иные механизмы защиты права на объекты интеллектуальной собственности (результаты интеллектуальной деятельности) в Интернете.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Право на доступ к информации: понятие и нормативное правовое регулирование.

2. Понятие информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Понятие открытых данных. Соотношение указанных понятий.

3. Способы обеспечения доступа и форма предоставления информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

4. Права пользователя информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

5. Обязанности государственных органов и органов местного самоуправления в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

6. Ответственность за нарушение права на доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

7. Особенности размещения в сети Интернет текстов судебных актов.

8. Право граждан на обращение в государственные органы, органы местного самоуправления и к должностным лицам.

9. Понятие и виды интеллектуальной собственности и правовые механизмы защиты прав на нее.

Рефераты:

1. Компоненты правового института права на информацию в Российской Федерации.
2. Реализация права на информацию через глобальную сеть Интернет.
3. Право на информацию органов публичной власти.
4. Обращения граждан как способ реализации права на информацию.
5. Проблемы обеспечения прав на интеллектуальную собственность в сети Интернет.
6. Цифровые права: содержание и правовая характеристика.

Задания:

Задача 1.

Прокурор В-кого муниципального района С-кой области обратился суд с административным исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц об оспаривании бездействия администрации района. В исковом заявлении указывалось, что по результатам недавней проверки соблюдения антикоррупционного законодательства в администрации установлено следующее:

- отсутствие опубликованных сведений о доходах муниципальных служащих администрации за определенный период, что является

нарушением ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В качестве доказательств приводились скриншоты страниц официального сайта администрации;

- администрацией района не принят соответствующий муниципальный правовой акт, которым был бы установлен порядок опубликования в Интернете и средствах массовой информации сведений о доходах муниципальных служащих и членов их семей.

В административном исковом заявлении прокурор района обращал внимание на то, что данное бездействие свидетельствует о невыполнении администрацией обязанности, установленной действующим антикоррупционным законодательством. Прокурор также просил обязать администрацию разместить на своем сайте в Интернете сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, и членов их семей.

Вопросы для обсуждения:

Оцените данную ситуацию с точки зрения норм информационного права. Составьте проект административного искового заявления прокурора в интересах неопределенного круга лиц. Подготовьте проект судебного решения по итогам рассмотрения данного дела в суде первой инстанции.

Практическое занятие 3. Правовые институты тайн

План занятия:

1. Понятие правового режима информационных ресурсов.
2. Понятие и виды охраноспособной информации.
3. Режимы защиты информации.
4. Государственная тайна.
5. Служебная и профессиональная тайна.
6. Тайна частной жизни и персональные данные.
7. Коммерческая и банковская тайна.

Задания для подготовки к практическому занятию:

- Понятие государственной тайны.
2. Перечень сведений, не подлежащих засекречиванию.
 3. Сведения, составляющие государственную тайну.
 4. Принципы отнесения сведений к государственной тайне.
 5. Процедура засекречивания.
 6. Гриф секретности. Степени секретности.
 7. Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.
 8. Основания рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну.
 9. Проблемы разграничения служебной и профессиональной тайн.
 10. Понятие и объекты коммерческой тайны.

11. Право на личную и семейную тайну в составе тайны частной жизни.

Рефераты:

1. Порядок отнесения информации к государственной тайне.
2. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, и информация, которая не может быть отнесена к государственной тайне.
3. Особый порядок допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне.
4. Подходы к определению служебной тайны.
5. Перечень сведений, которые не могут быть отнесены к служебной тайне.
6. Порядок работы с конфиденциальными документами.

Задания:

Задача 1.

Специалист УФСБ по Н-ской области Сомов, имея допуск 1 формы секретности, ознакомился с материальными носителями, которым была присвоена степень «Совершенно секретно». При этом он не поставил в известность начальника отдела Кузнецова. Узнав об этом, Кузнецов привлек Сомова к дисциплинарной ответственности за неправомерный доступ к материальным носителям. Сомов не согласился с этим и обратился к руководителю УФСБ по Н-ской области.

Вопросы для обсуждения:

Какое решение должен вынести руководитель?

Практическое занятие 4. Информационная безопасность в информационно-телекоммуникационных сетях

План занятия:

1. Понятие глобального информационного пространства.
2. Структура глобального информационного пространства.
3. Обеспечение безопасности в глобальном информационном пространстве.
4. Общая характеристика Интернет как особой информационно-телекоммуникационной сети
5. Деятельность, осуществляемая посредством Интернета.
6. Государственное регулирование Интернета в России и за рубежом.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Что следует понимать под глобальным информационным пространством?

2. Какова структура глобального информационного пространства?
3. Могут ли создавать конфликты в глобальном информационном пространстве угрозы информационной безопасности личности, общества, государства?
4. Какие механизмы обеспечения информационной безопасности в глобальном информационном пространстве имеются в настоящий момент?
5. Каков субъектный состав отношений возникающих по поводу обеспечения информационной безопасности в глобальном информационном пространстве?
6. Можно ли говорить о наличии нормативно-правового регулирования процессов в глобальном информационном пространстве, или данные процессы протекают на основе саморегуляции?
7. Дайте правовую характеристику следующим видам деятельности в Интернет:
 - Информация справочного характера.
 - Реклама.
 - Предоставление полнотекстовых источников.
 - Консалтинг.
 - Электрические средства массовой информации.
 - Размещение и распространение произведений.
 - Распространение аудиовизуальной продукции.
 - Размещение официальной информации.
 - Совершение бесконтактных сделок.
 - Телефаксы.
 - Почтовые услуги.
 - Телеконференция (прямой эфир).

Рефераты:

1. Элементы глобального информационного пространства.
2. Тенденции обеспечения безопасности в глобальном информационном пространстве.
3. Правовое обеспечение кибербезопасности.

Задания:

Задача 1.

В апреле 2015 г. во Владивосток приехала на гастроли известная российская певица Елена В. Певице не понравился ее номер в гостинице, о чем она высказалась в соцсетях. Ей возразил местный блогер Евгений К., который счел высказывание некорректным и обозвал Елену В. хамлом. В

ответ она зашла к нему на страницу и оставила сообщение, содержащее нецензурную лексику. Блогер счел себя оскорбленным и обратился в прокуратуру, квалифицируя действия певицы как административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Певица не нашла в своих действиях ничего зазорного, о чем и сообщила СМИ. Однако прокуратура сочла необходимым наказать нарушительницу и передала дело мировому судье для назначения штрафа.

Вопросы для обсуждения:

Проанализируйте данную ситуацию с точки зрения угроз информационных прав и свобод.

2.3.3 Лабораторный практикум

Тема: Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных.

Вопросы для подготовки:

1. Принципы и условия обработки персональных данных.
2. Общедоступные источники персональных данных.
3. Специальные категории персональных данных
4. Биометрические персональные данные
5. Трансграничная передача персональных данных
6. Особенности обработки персональных данных в государственных или муниципальных информационных системах персональных данных.
7. Права субъекта персональных данных.
8. Обязанности оператора персональных данных.
9. Уведомление об обработке персональных данных
10. Государственный контроль и надзор за обработкой персональных данных. Ответственность за нарушение требований федерального законодательства о персональных данных.
11. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных.

Фабула задачи:

Несовершеннолетний Перов в связи с неоднократным совершением административных правонарушений был поставлен на учет в органы внутренних дел с заведением на него учетной карточки. В ней была отражена информация о родителях, местах жительства и учебы Перова, о том, какие административные правонарушения были им совершены. Рассматривая дело об административном правонарушении в отношении Перова, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав вынесла

определение об истребовании сведений, содержащихся в учетной карточке Перова. Они были предоставлены инспектором по делам несовершеннолетних органа внутренних дел на основании ст. 26.10 КоАП РФ.

Родители Перова обратились в суд с жалобой на действия инспектора. Родители указали, что он нарушил положения федерального законодательства о защите персональных данных, а именно: для передачи сведений из учетной карточки их ребенка в комиссию по делам несовершеннолетних инспектор должен был получить согласие родителей на обработку персональных данных как их ребенка, так и их собственных.

Вопросы для обсуждения:

Обоснована ли жалоба родителей Перова?

Есть ли в данном случае нарушение законодательства о персональных данных?

Какое решение должен вынести суд?

Составьте проект решения.

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе решения задачи обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правовые нормы, на основе которых надлежит решить спор, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать решение данного казуса. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения информационного права, объясняющие природу спорного отношения, способы и механизм воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию информационного права с практикой применения действующего информационного законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть информационно-правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм информационного права, понятий, информационно-правовых конструкций. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям решать задачи письменно в особой тетради. В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми решена задача. Конечный вывод по задаче может быть сформулирован в виде резолютивной части решения суда, заключения прокурора, юрисконсульта. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятиях должен дать

развернутое юридическое обоснование принятого решения. Решение задачи в виде ссылки только на норму права недопустимо.

2.4. Самостоятельная работа

Обучающиеся выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках самостоятельной работы.

К видам самостоятельной работы относятся:

поиск и изучение существующих информационных материалов по темам дисциплины;

поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных;

анализ изученных материалов и подготовка докладов в соответствии с выбранной и согласованной с преподавателем темой.

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера обучающиеся должны составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в анализируемой теме.

Тема 1. Информационное общество и проблемы обеспечения безопасности личности, общества и государства

Для понимания значения правового обеспечения безопасности личности, общества и государства в условиях информационного общества необходимо уяснение базовых категорий «информационная сфера», «информационное общество». Информационная сфера, как неотъемлемая часть технического прогресса, занимает ведущее место в конструировании современной среды обитания человека. Являясь элементом техносферы, в силу существующих эволюционных тенденций, она выделяется в самостоятельную среду, имеющую собственную историю и траекторию развития. В философском значении термин стоит в одном ряду с феноменами атмосфера, экосфера, биосфера (проф. И.Л. Бачило). Объективно выраженное состояние знаний человечества об окружающем и создаваемом им в процессе своей истории мире, позволяющее пользоваться этими знаниями в процессе жизни социума, развития земной цивилизации. Информационная сфера - конечный объем осмысленного информационного пространства. Информационная сфера - сфера деятельности субъектов, связанная с созданием, преобразованием и потреблением информации. Основные компоненты инфосферы – информационная инфраструктура, ИР, информационная безопасность. Информационная инфраструктура как часть информационной сферы является сложноорганизованной системой, создаваемой и функционирующей на основе принципов и механизмов международного и национального правового регулирования общественных отношений и

объединяющей на институциональном, нормативном и технологическом уровнях совокупность взаимодействующих между собой информационных систем (государственных, муниципальных, корпоративных, индивидуальных и иных) (доц. Жарова А.М.). Информационное общество - общество, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан (Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 “О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы”). В Российской Федерации также идет активная работа по разработке теоретических основ и формированию государственной информационной политики. В рамках государственной информационной политики должны быть заложены основы для решения таких задач, как формирование единого информационного пространства России и вхождение России в мировое информационное пространство.

Для уяснения роли правового обеспечения безопасности личности, общества и государства в современном информационном обществе необходимо проанализировать положения Окинавской Хартии Глобального Информационного Общества. Хартия является важнейшим документом, призванным организовать и активизировать деятельность стран и правительств на пути активного формирования глобального информационного общества. Для понимания основных направлений реализации информационного общества в России необходимо изучить Стратегию развития информационного общества в России и Государственную программу Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)». Базовым законом для определения подхода информатизации в Российской Федерации и государственной политики в инфосфере является Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Тема 2. Понятие информационной безопасности, ее структура и место в системе национальной безопасности РФ. Международная информационная безопасность.

Для понимания значения информационной безопасности, ее структуры и места в системе национальной безопасности РФ необходимо уяснить, что информационная безопасность Российской Федерации — состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства. Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере

— объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития в части, касающейся информационной сферы. Угроза информационной безопасности Российской Федерации — совокупность действий и факторов, создающих опасность нанесения ущерба национальным интересам в информационной сфере. Обеспечение информационной безопасности — осуществление взаимоувязанных правовых, организационных, оперативно-розыскных, разведывательных, контрразведывательных, научно-технических, информационно-аналитических, кадровых, экономических и иных мер по прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, предотвращению, отражению информационных угроз и ликвидации последствий их проявления. Силы обеспечения информационной безопасности — государственные органы, а также подразделения и должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, уполномоченные на решение в соответствии с законодательством Российской Федерации задач по обеспечению информационной безопасности. Средства обеспечения информационной безопасности — правовые, организационные, технические и другие средства, используемые силами обеспечения информационной безопасности. Система обеспечения информационной безопасности — совокупность сил обеспечения информационной безопасности, осуществляющих скоординированную и спланированную деятельность, и используемых ими средств обеспечения информационной безопасности. Понятия и определения, касающиеся информационной безопасности, даны в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации (Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»).

Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни общества, активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих безопасности РФ. Национальная безопасность РФ существенным образом зависит от обеспечения информационной безопасности, а в ходе технического прогресса и приобретения информационными технологиями трансграничного характера эта зависимость будет возрастать. Информационная сфера будет играть все более важную роль в реализации стратегических и текущих национальных приоритетов Российской Федерации.

Для уяснения значения международной информационной безопасности необходимо понимание трансграничного характера информационного общества, определившего преобладание международного компонента в регулировании инфосферы. Под

международной информационной безопасностью понимается такое состояние глобального информационного пространства, при котором исключены возможности нарушения прав личности, общества и прав государства в информационной сфере, а также деструктивного и противоправного воздействия на элементы национальной критической информационной инфраструктуры. Так, во Всеобщей декларации прав человека утверждается право каждого на свободу мысли и убеждений, и на их свободное выражение. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод провозглашает свободу получения и распространения информации без вмешательства со стороны органов публичной власти. В Международном пакте о гражданских и политических правах уточняется, что эти свободы относятся ко всякой информации, идеям и способам их распространения. Правовое регулирование электросвязи (Интернета и др. сетей) для отечественного законодателя началось с определений и иных положений Устава и Конвенции Международного союза электросвязи (электросвязь это любая передача, излучение или прием знаков, сигналов письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по проводной, радио-, оптической или другим электромагнитным системам) и затем было имплементировано в национальном законе «О связи». Основные подходы к процессу информатизации России и международного сообщества отражены в Окинавской хартии Глобального информационного общества 2000 года. Целью принятия Хартии - признание ведущим процесс информатизации и доступности сети Интернет. Причина принятия Хартии - развивающиеся страны, не успевающие за высокими темпами развития ИТ (прежде всего, энергетического сектора, телекоммуникаций и образования), лишены возможности в полной мере участвовать в жизни информационного общества и экономике. Хартия провозглашает принципы содействия развитию конкуренции в инфосфере, защиты прав интеллектуальной собственности на ИТ, развитие трансграничного цифрового рынка, защиту персональных данных и др.. На основе перечисленных международных актов активно развивается направление межгосударственных соглашений об обмене различного рода данных.

Тема 3. Общая характеристика основных информационных прав и свобод человека и гражданина в области информационной безопасности.

Право на поиск, получение и передачу информации (право на информацию или право знать) – главнейший институт информационного права. Его можно определить как совокупность правовых норм, которые определяют порядок реализации прав субъектов информационного права в сфере создания, поиска, получения, сбора, хранения, передачи, использования,

распространения информации в целях, не противоречащих правам и свободам граждан, государства и общества. В полном объеме право на информацию было закреплено в ч.4 ст. 29 Конституции РФ: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». К настоящему времени проблема реализации права на информацию в общем плане так или иначе затронута многими законами РФ. Например, Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» одним из направлений регулирования определяет отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации (ст. 1). Далее развитие права на информацию происходит, например, в нормах таких нормативных актов как Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов» и т.д.

Обращаясь к субъектному составу общественных отношений, складывающихся при реализации права на информацию, следует, прежде всего, выделить таких субъектов, как «человек», «гражданин» - физическое лицо; «население»; «юридическое лицо», «организация»; «орган государственной власти», «орган местного самоуправления»; «общественные образования», «государство», «межгосударственные образования».

Статья 44 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом». Соответствующие правовые нормы, регулирующие правовые отношения, складывающиеся по поводу реализации прав интеллектуальной собственности, сосредоточены в основном в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Охраняемыми по закону результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, являются: 1) произведения науки, литературы и искусства; 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы и др.. Это и есть охраняемые объекты интеллектуальной собственности. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой

результат. В качестве субъектов интеллектуальных прав выступают авторы, работодатели и инвесторы. В понятие права интеллектуальной собственности входит авторское право. Авторское право – это совокупность норм информационного и гражданского права, осуществляющих регулирование общественных отношений, возникающих в процессе признания авторства и охраны произведений науки, литературы и искусства, установления режима их использования, наделения их авторов неимущественными и имущественными правами, защите прав авторов и других правообладателей. К сожалению, при этом не обходится без нарушений действующего законодательства, регламентирующего право интеллектуальной собственности, особенно в сети Интернет. Проблему усугубляет также тот факт, что национальные законодательства государств мира могут весьма сильно различаться вообще и, в частности, в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Тема 4. Правовые институты тайн.

Для уяснения темы, посвященной информации ограниченного доступа (институты тайн) необходимо понимание категории «правовой режим». С точки зрения правовых объектов в теории государства и права сложилось два основных подхода к пониманию категории «правового режима»: 1) как к функциональной характеристике права, особому порядку правового регулирования (Н.И. Матузов, А.В. Малько, О.С. Радионов); 2) как к системе норм, регулирующих определенную деятельность разных субъектов, их отношения по поводу определенного объекта (Д.Н. Бахрах, И.Л. Бачило). Правовой режим — это особый порядок правового регулирования, выражающийся в определенном сочетании юридических средств и создающий желаемое социальное состояние и конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов права (Солдаткина О.Л.). Правовой режим информационного ресурса классифицируют на режим свободного доступа и ограниченного доступа. Информация с ограниченным доступом определяется двумя признаками: 1) доступ к ней ограничен в соответствии с законом; 2) целью ограничения служит защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства. Информация с ограниченным доступом это сведения, составляющие государственную тайну, и конфиденциальная информация. Цели защиты информации: 1) предотвращение хищения, утечки, искажения, утраты и подделки информации; 2) предотвращение несанкционированных действий по

уничтожению, модификации, копированию и блокированию информации;

3) реализация права на государственную тайну и конфиденциальную информацию. Признаки охраноспособности информации: охране подлежит только документированная информация; информация должна соответствовать ограничениям, установленным законом; защита информации устанавливается соответствующими нормами права (Ковалева Н.Н.). Следует отметить, что понятие «защита информации» закреплено в ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а в ст. 9 этого же закона посвящена информации ограниченного доступа и ее классификации. Контроль за соблюдением требований к защите информации, а также обеспечение органами мер защиты информационной системы, образующие информацию с ограниченным доступом в негосударственных структурах, возложены на государственные органы. Собственник информации также имеет право осуществить аналогичный контроль. Законом устанавливаются только перечни сведений, которые не могут быть отнесены к конкретному виду информации с ограниченным доступом.

Тема 5. Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных.

Правовое обеспечение персональных данных в РФ основано на Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). К персональным данным может любая информация, относящаяся к субъекту персональных данных, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация. Эти сведения по общему правилу не могут быть использованы без письменного согласия субъекта персональных данных. Законом «О персональных данных» предусмотрены следующие способы обработки персональных данных: сбор; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); использование — «действия (операции) с персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц, либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта -персональных данных

или других лиц»; распространение (в том числе передача) — «действия, направленные на передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом»; обезличивание — «действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных»; блокирование — «временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования, распространения персональных -данных, в том числе их передачи»; уничтожение персональных данных — «действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных». Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность, называются биометрическими персональными данными.

Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а также иных иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и может быть запрещена или ограничена в целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Эталонным в сфере защиты персональных данных можно назвать европейское законодательство, где с 2018 г. начали действовать обновленные правила обработки персональных данных, установленные Общим регламентом по защите данных (Регламент ЕС 2016/679 от 27 апреля 2016 г. или GDPR — General Data Protection Regulation). Новый регламент предоставляет резидентам ЕС инструменты для полного контроля над своими персональными данными.

Тема 6. Информационная безопасность СМИ.

Правовая категория «средства массовой информации» является определяющей в общей системе права массовой информации (А.В.

Минбалеев). От того, какое содержание вкладывает законодатель в это понятие, зависит все дальнейшее построение законодательства о СМИ. Согласно ст. 1 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» под массовой информацией понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, то есть массовая информация является разновидностью информации. Под средством массовой информации подразумевается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием), то есть способ распространения информации. Специфичность средства массовой информации как объекта права проявляется, помимо прочего, в том, что исключительные права на него могут не быть связаны с правом собственности на организацию, осуществляющую выпуск СМИ, как на имущественный комплекс. Это особенно характерно для государственных печатных СМИ, среди которых достаточно распространена такая правовая схема, при которой, например, законодательное собрание является учредителем издания, а редакция, организованная в форме коммерческой организации, принадлежит как имущественный комплекс совершенно другому субъекту. Причем если редакция организована в форме предприятия, то в состав ее имущественного комплекса, помимо прочего, входят и ее продукция, и права на обозначения, индивидуализирующие редакцию и ее продукцию. Правовое регулирование в сфере массовой информации прежде всего направлено на обеспечение, с одной стороны, благоприятных условий для функционирования СМИ как института демократии, а с другой, — охраны интересов личности, общества и государства, прав юридических и физических лиц. Выделяют несколько видов средств массовой информации: традиционные, (телерадиовещание, периодические печатные издания), традиционные средства массовой информации, интегрированные в сетевые, т.е. периодические печатные издания в электронном виде, теле-, радиоканалы, имеющие свой сайт в Интернете, и т.п., собственно сетевые средства массовой информации, т.е. рожденные в сети Интернет (Ковалева Н.Н., Солдаткина О.Л.).

Злоупотребление свободой массовой информации, выразившееся в нарушении требований статьи 4 Закона о СМИ влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Основанием

для прекращения судом деятельности средства массовой информации являются неоднократные в течение двенадцати месяцев нарушения редакцией требований статьи 4 Закона о СМИ, по поводу которых регистрирующим органом делались письменные предупреждения учредителю и (или) редакции (главному редактору), а равно неисполнение постановления суда о приостановлении деятельности средства массовой информации. Предупреждение является ненормативным актом регистрирующего органа, издаваемым в целях профилактики нарушений законодательства о средствах массовой информации и указывающим на их недопустимость.

Деятельность средства массовой информации может быть также прекращена в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности». Освобождению от ответственности посвящена статья 57 Закона о СМИ.

Тема 7. Правовое регулирование отношений в области электронного документооборота.

Управление экономикой и государством базируется на документационном обеспечении их деятельности, которое в настоящее время наряду с традиционными документами на бумажном носителе предполагает активное применение электронных документов (ЭД), в том числе с использованием информационных систем (ИС), защищенных средств коммуникации и систем электронного документооборота (СЭД). Электронный документ – это документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах (в статье 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»). Электронный документ должен соответствовать всем требованиям по оформлению и содержанию для того, чтобы он имел юридическую силу: составлен надлежащим образом, компетентным лицом, иметь необходимые реквизиты, подтверждаться электронной подписью. Статья 2 ФЗ № 63 «Об электронной подписи» определяет электронную подпись как информацию в электронной форме, которая «присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию». Электронная подпись (ЭП) –

реквизит электронного документа, который обеспечивает подлинность информации, содержащейся в документе. Электронная подпись в электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе. В ст. 5 ФЗ № 63 «Об электронной подписи» установлены виды электронных подписей: простая электронная подпись и усиленная электронная подпись. Различаются усиленная неквалифицированная электронная подпись и усиленная квалифицированная электронная подпись. Согласно новым требованиям, участникам электронного взаимодействия дано право использовать электронную подпись любого вида по собственному усмотрению, в случае если требование об использовании конкретного вида подписи в соответствии с целями ее применения не предусмотрено нормативными актами (соглашением между участниками электронного взаимодействия). Под электронным документооборотом понимают систему ведения документации, на предприятии или организации в электронном виде с использованием специальной программы, так называемой системы электронного документооборота (СЭД).

СЭД – это специальная программа, предусматривающая возможность формирования и ведения единой базы электронных документов, доступ к которой управляем, то есть разграничен. Пользователям в зависимости от выполняемых ими функций предоставлены различные права, настраиваемые администратором системы. В Российской Федерации разработаны и используются свыше пятидесяти различных СЭД. Среди них можно отметить СЭД Евфрат Документооборот, СЭД «ДЕЛО», OPTIMA-WorkFlow.

Тема 8. Информационная безопасность в информационно-телекоммуникационных сетях.

С помощью Интернет формируется мировое информационное пространство, которое и составляет основу информационного общества. Бурное развитие Интернета в цивилизованном мире опережает процесс создания и совершенствования нормативных правовых актов, необходимых для регулирования возникающих проблем. По мере развития Интернета за последние годы правовые проблемы сети становятся все более актуальными на фоне заметной трансформации в мире подходов к их урегулированию: от упора на саморегуляцию — к жесткой правовой регламентации. Основные проблемы, требующие законодательного урегулирования в России в связи с развитием сети Интернет, практически не отличаются от таковых в других развитых странах мира: 1) обеспечение

свободного подключения к Интернету и обмена информацией в сети; 2) правовая охрана авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности; 3) защита персональных данных, в частности, тех данных, которые собираются в процессе деятельности операторов сети (в т.ч. в системе «электронной коммерции»); 4) подключение государственных органов к Интернету и обеспечение граждан информацией о деятельности этих органов; 5) предотвращение распространения оскорбительной и непристойной информации, призывов к разжиганию национальной, расовой, религиозной розни и т.п.; 6) информационная безопасность: компьютерные вирусы, несанкционированный доступ к информации, взлом серверов и сетей, разрушение и подмена информации; 9) юрисдикция: законодательство какого государства необходимо применять для урегулирования действий, совершаемых в сети и др.. Интернет, будучи сетью для передачи информации, является средой обитания информационного общества, органично сплавляясь с общими тенденциями информатизации различных сторон общественной жизни (Клименко С., Уразметов В.). Интернет как информационно-телекоммуникационная сеть — это средство передачи сведений об окружающем мире, его объектах, процессах и явлениях, объективированных в форме, позволяющей провести их машинную обработку (расшифровку). Интернет с технической точки зрения представляет собой крупнейшую телекоммуникационную сеть, образованную путем объединения более десяти тысяч пятисот телекоммуникационных сетей различных типов. Такое объединение стало возможным за счет использования межсетевого протокола TCP/IP, играющего роль своеобразного переводчика стандартов при передаче данных между разнотипными телекоммуникационными сетями. Следует отметить, что государство берет на себя создание условий для эффективного использования в Российской Федерации информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет и иных подобных информационно-телекоммуникационных сетей. Особенности подключения государственных информационных систем к информационно-телекоммуникационным сетям могут быть установлены нормативным правовым актом Президента Российской Федерации или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. Деятельность сети Интернет может быть обозначена в следующих позициях: Информация справочного характера. Реклама. Предоставление полнотекстовых источников. Консалтинг. Электрические средства массовой информации. Размещение и распространение произведений. Размещение официальной информации. Совершение бесконтактных

сделок. Почтовые услуги. Телеконференция (прямой эфир) и др.. Необходимость регулирования доступа к материалам, размещенным в Интернете, признается во многих странах мира. Однако то, что является легальным в одной стране, может не быть таковым в другой стране. Например, во Франции запрещается размещение на веб-страницах нацистской тематики, в то время как австралийские законы этого не запрещают. Существуют и другие примеры неэффективности национальных законов, касающихся ограничений в Интернете. В данном случае представляется целесообразным принятие соответствующего акта на международном уровне. Отечественным законодателем в отраслевых нормативных актах предусмотрена уголовная ответственность за преступления, совершенные в Интернет, административная ответственность, гражданско-правовая ответственность. Ответственность провайдеров базируется на том, что они имеют организационно-техническую возможность в любой момент времени воздействовать на информационные общественные отношения своих пользователей. Форма воздействия может быть довольно разнообразной: от блокирования информационного обмена до информирования третьих лиц о содержании передаваемой информации. Оператор связи в любой момент может приостановить доступ пользователя к Интернет-сайту, определить сетевые реквизиты пользователя разместившего информацию. Обязанность по информированию третьих лиц относительно информации и пользователей(потребителей) информации возлагается на операторов связи государством.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

Методы обеспечения информационной безопасности.

Объекты защиты от угроз в информационной сфере.

Кибертерроризм — угроза международной информационной безопасности.

Правовое регулирование информационной безопасности в Китае.

Правовое регулирование информационной безопасности в США и Великобритании.

3.2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Понятие информации как объекта правового регулирования. Классификация информации по различным основаниям.
2. Понятие и признаки информационного общества.
3. Опасные тенденции информатизации. Информационные вызовы в условиях информатизации.
4. Основные понятия информационной безопасности в системе национальной безопасности РФ.
5. Национальные интересы РФ в информационной сфере.
6. Источники угроз информационной безопасности РФ.
7. Государственная политика в сфере информационной безопасности. Обеспечение информационной безопасности.
8. Информационная безопасность личности. Информационная безопасность общества. Информационная безопасность государства.
9. Право на информацию.
10. Характеристика государственного регулирования права интеллектуальной собственности.
11. Правовые и иные механизмы защиты права на объекты интеллектуальной собственности (результаты интеллектуальной деятельности) в Интернете.
12. Понятие правового режима информационных ресурсов.
13. Государственная тайна.
14. Служебная и профессиональная тайна.
15. Тайна частной жизни и персональные данные.
16. Коммерческая и банковская тайна.
17. Правовое обеспечение персональных данных в РФ: понятие, виды персональных данных, принципы и условия обработки персональных данных.
18. Права субъектов персональных данных и обязанности оператора персональных данных.
19. Государственный контроль и надзор за деятельностью в сфере персональных данных.
20. Юридическая ответственность за нарушения законодательства об охране персональных данных.
21. Понятие свободы массовой информации и основания для ее ограничения.
22. Понятие СМИ и виды СМИ. Правовое обеспечение информационной безопасности СМИ.
23. Юридическая ответственность в области массовой информации и рекламы.

24. Ответственность за злоупотребление свободой массовой информации.
25. Правовой режим электронной подписи.
26. Электронный документооборот.
27. Общая характеристика Интернет как особой информационно-телекоммуникационной сети
28. Деятельность, осуществляемая посредством Интернета.
29. Государственное регулирование Интернета в России и за рубежом.
30. Кибербезопасность как особый вид информационной безопасности и способы (средства) ее обеспечения.

3.3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Тема 1. Информационное общество и проблемы обеспечения безопасности личности, общества и государства.

1. Выберите правильный вариант ответа:

Информация это

- а) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
- б) электронный документ;
- в) официальные сообщения.

Компетенция:

2. Выберите правильный вариант ответа:

Документированная информация это:

- а) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
- б) зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель;
- в) документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Компетенция:

3. Вставьте пропущенное слово:

Информация может являться _____ публичных, гражданских и иных правовых отношений.

- а) объектом;
- в) предметом;
- г) вещью.

4. Вставьте пропущенное слово:

Информация может свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если _____ не установлены ограничения доступа к информации либо иные требования к порядку ее предоставления или распространения.

- а) нормативными актами;
- б) федеральными законами;
- в) указами Президента РФ.

5. Выберите правильный вариант ответа:

Информационное общество это:

- а) общество, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан;
- б) совокупность информационных ресурсов, созданных субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры.
- в) концепция вычислительной сети, соединяющей вещи (физические предметы), оснащенные встроенными информационными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия человека.

6. Выберите правильный вариант ответа:

Информационное пространство это:

- а) концепция вычислительной сети, соединяющей вещи (физические предметы), оснащенные встроенными информационными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия человека;
- б) совокупность информационных ресурсов, созданных субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры;
- в) общество, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан.

7. Выберите правильный вариант ответа:

Информационная сфера это:

- а) совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и

использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений.

б) совокупность объектов информатизации, обеспечивающая доступ потребителей к информационным ресурсам.

8. Выберите правильный вариант ответа:

Информационная инфраструктура это:

а) совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений.

б) совокупность объектов информатизации, обеспечивающая доступ потребителей к информационным ресурсам.

9. Выберите правильный вариант ответа:

Верно ли утверждение, что информационный процесс это процесс создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и использования информации?

а) да;

б) нет.

10. Выберите правильный вариант ответа:

Информационные технологии это:

а) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления

б) процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов;

в) технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

11. Выберите правильный вариант ответа:

Информационная система это:

а) совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;

б) технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники;

в) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;

12. Выберите правильный вариант ответа:

Какой этап развития общества характеризует цифровое государство:

- а) индустриальное общество;
- б) постиндустриальное общество;
- с) информационное общество;
- д) доиндустриальное общество.

Тема 2. Понятие информационной безопасности, ее структура и место в системе национальной безопасности РФ. Международная информационная безопасность.

13. Выберите правильный вариант ответа:

Какое определение наиболее полно характеризует правовую категорию «информационная безопасность Российской Федерации»:

- а) состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства;
- б) состояние сохранности информационных ресурсов и защищенности законных прав личности и общества в информационной сфере;
- в) защита интересов субъектов информационных отношений.

14. Выберите правильный вариант ответа:

Средства обеспечения информационной безопасности — это:

- а) правовые средства;
- б) организационные средства;
- в) организационные и технические средства;
- г) правовые, организационные, технические и другие средства, используемые силами обеспечения информационной безопасности.

15. Выберите правильный вариант ответа:

Национальными интересами в информационной сфере являются:

- а) обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в части, касающейся получения и использования информации, неприкосновенности частной жизни при использовании информационных технологий, обеспечение информационной поддержки демократических институтов, механизмов взаимодействия государства и гражданского общества, а также применение информационных технологий в интересах сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации;

- б) доведение до российской и международной общественности достоверной информации о государственной политике Российской Федерации и ее официальной позиции по социально значимым событиям в стране и мире, применение информационных технологий в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в области культуры;
- в) содействие формированию системы международной информационной безопасности, направленной на противодействие угрозам использования информационных технологий в целях нарушения стратегической стабильности, на укрепление равноправного стратегического партнерства в области информационной безопасности, а также на защиту суверенитета Российской Федерации в информационном пространстве;
- г) все вышеперечисленные интересы.

16. Выберите правильный вариант ответа:

При обеспечении информационной безопасности отдается приоритет интересам:

- а) личности;
- б) общества;
- в) государства;
- г) должен соблюдаться баланс интересов различных субъектов.

17. Выберите правильный вариант ответа:

Систему органов государственной власти, обеспечивающих информационную безопасность составляют:

- а) Президент РФ, Совет безопасности РФ, ФСБ России, СВР России;
- б) Президент РФ и Правительство РФ;
- в) все органы государственной власти всех ветвей.

18. Выберите правильный вариант ответа:

Жизненно важные интересы каких субъектов защищает институт информационной безопасности:

- а) государства;
- б) личности;
- в) общества;
- г) органов государственной власти.

19. Выберите правильный вариант ответа:

К принципам правового обеспечения информационной безопасности относятся:

- а) принцип законности;
- б) принцип целесообразности;

- в) принцип баланса интересов личности, общества и государства;
- г) принцип своевременности.

20. Выберите правильный вариант ответа:

Информационная безопасность личности — это:

- а) состояние и условия жизнедеятельности личности, при которых реализуются ее информационные права и свободы;
- б) состояние защищенности личности, общества и государства от внешних и внутренних информационных явлений, процессов и действий, оказывающих негативное (деструктивное, искажающее, дезинформационное) воздействие на интеллектуально-познавательную или чувственную сферу сознания личности;
- в) состояние защищенности человека от вредной информации.

21. Выберите правильный вариант ответа:

Информационно-психологическая безопасность — это:

- а) состояние и условия жизнедеятельности личности, при которых реализуются ее информационные права и свободы;
- б) состояние защищенности личности, общества и государства от внешних и внутренних информационных явлений, процессов и действий, оказывающих негативное (деструктивное, искажающее, дезинформационное) воздействие на интеллектуально-познавательную или чувственную сферу сознания личности;
- в) состояние защищенности человека от «вредной» информации.

22. Выберите правильный вариант ответа:

Информационно-идеологическая безопасность личности — это:

- а) состояние и условия жизнедеятельности личности, при которых реализуются ее информационные права и свободы;
- б) состояние защищенности личности, общества и государства от внешних и внутренних информационных явлений, процессов и действий, оказывающих негативное (деструктивное, искажающее, дезинформационное) воздействие на интеллектуально-познавательную или чувственную сферу сознания личности;
- с) состояние защищенности человека от «вредной» информации.

23. Выберите правильный вариант ответа:

Угроза удаления духовной нравственности, творческого потенциала населения России осуществляется в отношении такого жизненно важного интереса общества, как:

- а) обеспечение информационных интересов общества;

- б) сохранение нравственных ценностей общества;
- с) предотвращение манипулирования массовым сознанием;
- д) приоритетное развитие современных информационных технологий.

24. Выберите правильный вариант ответа:

Угроза «утечки мозгов» и интеллектуальной собственности в зарубежные страны осуществляется в отношении такого жизненно важного интереса общества, как:

- а) обеспечение информационных интересов общества;
- б) сохранение нравственных ценностей общества;
- с) предотвращение манипулирования массовым сознанием;
- д) приоритетное развитие современных информационных технологий.

25. Выберите правильный вариант ответа:

Навязывание своей политической воли через идеологическую, психологическую обработку народа, армии, военно-политического руководства страны в интересах создания требуемого общественного мнения — это:

- а) стратегическая цель информационного воздействия на общество;
- б) тактическая цель информационного воздействия на общество.

26. Выберите правильный вариант ответа:

Идея оптимального поведения человека на пользу себе и обществу (нации) — это:

- а) общественная идея;
- б) государственная идея;
- в) национальная идея.

27. Выберите правильный вариант ответа:

Информационная безопасность общества — это:

- а) защита экономических, социальных, международных и духовных ценностей с использованием информационных средств от внешних и внутренних угроз;
- б) состояние и условия жизнедеятельности личности, при которых реализуются ее информационные права и свободы;
- в) защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности с точки зрения информационных средств.

28. Выберите правильный вариант ответа:

Отсутствие у большинства населения ценностных ориентаций, идеалов, побудительных стимулов к активной деятельности (идеологии) — это угроза:

- а) информационно-психологической безопасности;
- б) информационно-идеологической безопасности;
- в) информационной безопасности.

29. Выберите правильный вариант ответа:

Определите, чьи это полномочия:

- утверждает перечень должностных лиц, которые имеют право относить информацию к государственной тайне;
- утверждает перечень информации, относящейся к государственной тайне;
- заключает международные соглашения о совместном использовании и защите сведений, составляющих государственную тайну;
- утверждает структуру Межведомственной комиссии по информационной безопасности при Совете Безопасности РФ;
- руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти, ведающими вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, осуществляет иные полномочия как Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами РФ:

- а) министр обороны РФ;
- б) Правительство РФ;
- в) Президент РФ;
- г) Федеральное Собрание РФ.

Тема 3. Общая характеристика основных информационных прав и свобод человека и гражданина в области информационной безопасности

30. Выберите правильный вариант ответа:

Какие из перечисленных положений раскрывают принцип свободы поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым законным способом:

- а) запрещается использование в СМИ скрытых вставок, воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье;
- б) гарантируется свобода массовой информации;
- в) запрещается цензура;
- г) гарантируется свобода творчества.

31. Выберите правильный вариант ответа:

Какие из перечисленных положений раскрывают принцип неприкосновенности частной жизни:

- а) гарантируется свобода массовой информации;

б) предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя не допускается, кроме случаев, установленных федеральным законом;

в) гарантируется право на семейную тайну;

г) каждый имеет право свободно искать, получать и распространять информацию любым законным способом.

32. Выберите правильный вариант ответа:

Какие из перечисленных положений раскрывают принцип достоверности информации и своевременности ее предоставления:

а) гарантируется право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды;

б) каждому гарантируется право на использование родного языка, свободный выбор языка общения, воспитания;

в) безопасность информации в ГАС «Выборы» обеспечивается посредством применения организационных и технических мер защиты, а также посредством осуществления контроля за использованием ГАС «Выборы»;

г) редакция обязана опубликовать бесплатно и в предписанный срок вступившее в законную силу решение суда, содержащее требование об опубликовании такого решения через данное средство массовой информации.

33. Выберите правильный вариант ответа:

С какого момента человек получает право на информацию:

а) с момента рождения;

б) с 6—7 лет;

в) с 14 лет;

г) с 18 лет.

34. Выберите правильный вариант ответа:

Предоставление информации это:

а) возможность получения информации и ее использования;

б) действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц;

в) действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц.

35. Выберите правильный вариант ответа:

Распространение информации это:

а) возможность получения информации и ее использования;

- б) действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц;
- в) действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц.

36. Верно ли утверждение:

Права обладателя информации, содержащейся в базах данных информационной системы, подлежат охране независимо от авторских и иных прав на такие базы данных.

- а) да;
- б) нет.

37. Верно ли утверждение:

Пользователь информацией имеет право не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, доступ к которой не ограничен.

- а) да;
- б) нет.

38. Верно ли утверждение:

Информационная безопасность детей это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.

- а) да;
- б) нет.

39. Верно ли утверждение:

К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани.

- а) да;
- б) нет.

40. Выберите правильный вариант ответа:

Обладатель информации это:

- а) лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам;

б) лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети "Интернет", в том числе порядок размещения информации на таком сайте;

в) лицо, оказывающее услуги по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к сети "Интернет"

Тема 4. Правовые институты тайн.

41. Выберите правильный вариант ответа:

Что такое правовой режим?

а) возможности совершения или несовершения с объектом права определенных действий, влекущих известный юридический результат;

б) возможности совершения с объектом права определенных действий, влекущих известный юридический результат;

с) возможности несовершения с объектом права определенных действий, влекущих известный юридический результат.

42. Выберите правильный вариант ответа:

Что включает в себя содержание правового режима информационных ресурсов?

а) порядок документирования информации;

б) положения о доступе к информационным ресурсам в зависимости от их категорий;

в) принятие мер по охране информации (способы охраны и порядок их применения);

г) право собственности;

д) материальный носитель;

е) реквизиты.

43. Выберите правильный вариант ответа:

Какие из перечисленных сведений относятся к сведениям, составляющих государственную тайну?

а) совершенно секретно;

б) особой важности;

в) секретно;

г) служебная тайна;

д) особой значимости.

44. Выберите правильный вариант ответа:

Определите принцип отнесения сведений к государственной тайне — засекречивание с момента получения сведений или заблаговременно:

а) законности;

- б) обоснованности;
- в) своевременности;
- г) обязательной защиты.

45. Выберите правильный вариант ответа:

Определите принцип отнесения сведений к государственной тайне — установление путем экспертной оценки целесообразности засекречивания конкретных сведений, вероятных экономических и иных последствий этого акта исходя из баланса жизненно важных интересов государства, общества и граждан.

- а) законности;
- б) обоснованности;
- в) своевременности;
- г) обязательной защиты.

46. Выберите правильный вариант ответа:

Сведения о ресурсах золотого запаса и государственных валютных резервов:

- а) не подлежат засекречиванию;
- б) составляют государственную тайну;
- в) составляют коммерческую тайну.

47. Выберите правильный вариант ответа:

Допуск к государственной тайне — это:

- а) непосредственное санкционированное ознакомление со сведениями, составляющими государственную тайну;
- б) процедура оформления права на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.

48. Выберите правильный вариант ответа:

Доступ к государственной тайне — это:

- а) непосредственное санкционированное ознакомление со сведениями, составляющими государственную тайну;
- б) процедура оформления права на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.

49. Выберите правильный вариант ответа:

Служебная тайна — это:

- а) защищаемая законом информация, доверенная или ставшая известной лицу (держателю информации) исключительно в силу исполнения им профессиональных обязанностей, не связанная с государственной или муниципальной службой;

б) научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим тайны;

в) защищаемая законом конфиденциальная информация, ставшая известной в государственных органах или органах местного самоуправления на законных основаниях в силу исполнения ими служебных обязанностей, а также служебная информация о деятельности самого органа.

50. Выберите правильный вариант ответа:

Что из перечисленного является объектом служебной тайны?

- а) военная тайна;
- б) врачебная тайна;
- в) тайна следствия;
- г) адвокатская тайна;
- д) судебная тайна;
- е) налоговая тайна;
- ж) тайна страхования;
- з) тайна исповеди.

51. Выберите правильный вариант ответа:

Какие из перечисленных видов тайн носят абсолютный характер, т. е. не могут быть ограничены?

- а) военная тайна;
- б) врачебная тайна;
- в) тайна следствия;
- г) адвокатская тайна;
- д) судебная тайна;
- е) тайна усыновления;
- ж) налоговая тайна;
- з) тайна страхования;
- и) тайна исповеди.

52. Выберите правильный вариант ответа:

Профессиональная тайна — это:

- а) защищаемая законом конфиденциальная информация, ставшая известной в государственных органах или органах местного самоуправления на законных основаниях в силу исполнения ими служебных обязанностей, а также служебная информация о деятельности самого органа;

б) защищаемая законом информация, доверенная или ставшая известной лицу (держателю информации) исключительно в силу исполнения им профессиональных обязанностей, не связанная с государственной или муниципальной службой;

в) научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим тайны.

53. Выберите правильный вариант ответа:

Что из перечисленного является профессиональной тайной?

- а) военная тайна;
- б) врачебная тайна;
- в) тайна следствия;
- г) адвокатская тайна;
- д) судебная тайна;
- е) налоговая тайна;
- ж) тайна страхования;
- з) тайна исповеди.

54. Выберите правильный вариант ответа:

Сведения о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации:

- а) не могут составлять коммерческую тайну;
- б) составляют коммерческую тайну;
- с) составляют профессиональную тайну.

Тема 5. Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных.

55. Выберите правильный вариант ответа:

Какое из утверждений верно:

- а) тайна частной жизни — составной элемент права на неприкосновенность частной жизни;
- б) неприкосновенность частной жизни — это составной элемент тайны частной жизни

56. Выберите правильный вариант ответа:

Персональные данные это:

а) любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

б) любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому или юридическому лицу (субъекту персональных данных);

57. Выберите правильный вариант ответа:

Режим конфиденциальности персональных данных снимается:

а) по желанию работодателя;

б) по представлению прокурора;

в) в случае обезличивания персональных данных.

58. Выберите правильный вариант ответа:

Обезличивание персональных данных это:

а) действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

б) действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

в) временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

59. Верно ли утверждение:

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

а) да;

б) нет.

60. Выберите правильный вариант ответа:

Допускается ли без согласия субъекта персональных данных обработка персональных в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах?

а) да;

б) нет.

Тема 6. Информационная безопасность СМИ

61. Выберите правильный вариант ответа:

Массовая информация это:

- а) предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы;
- б) периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием);
- в) газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное наименование (название), текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год.

62. Выберите правильный вариант ответа:

Средство массовой информации это:

- а) предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы;
- б) периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием);
- в) тираж или часть тиража отдельного номера периодического печатного издания, отдельный выпуск телеканала, радиоканала, радиопрограммы, телепрограммы, кинохроникальной программы, тираж или часть тиража аудио- или видеозаписи программы, отдельный выпуск либо обновление сетевого издания, отдельный выпуск иного средства массовой информации.

63. Верно ли утверждение:

Под редакцией средства массовой информации понимается организация, учреждение, предприятие либо гражданин, объединение граждан, осуществляющие производство и выпуск средства массовой информации.

- а) да;
- б) нет.

64. Выберите правильный вариант ответа:

Главный редактор это:

- а) лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию;

- б) лицо, возглавляющее редакцию (независимо от наименования должности) и принимающее окончательные решения в отношении производства и выпуска средства массовой информации;
- в) лицо, осуществляющее распространение продукции средства массовой информации по договору с редакцией, издателем или на иных законных основаниях.

65. Выберите правильный вариант ответа:

Журналист это:

- а) лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию;
- б) лицо, возглавляющее редакцию (независимо от наименования должности) и принимающее окончательные решения в отношении производства и выпуска средства массовой информации;
- в) лицо, осуществляющее распространение продукции средства массовой информации по договору с редакцией, издателем или на иных законных основаниях.

66. Верно ли утверждение:

Цензура массовой информации это требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей.

- а) да;
- б) нет.

67. Выберите правильный вариант ответа:

Свобода массовой информации это:

- а) поиск, получение, производство и распространение массовой информации;
- б) учреждение средств массовой информации, владение, пользование и распоряжение ими;
- в) изготовление, приобретение, хранение и эксплуатация технических устройств и оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и распространения продукции средств массовой информации,

г) все перечисленное выше.

68. Выберите правильный вариант ответа:

Продукция средства массовой информации это:

- а) предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы;
- б) периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием);
- в) тираж или часть тиража отдельного номера периодического печатного издания, отдельный выпуск телеканала, радиоканала, радиопрограммы, телепрограммы, кинохроникальной программы, тираж или часть тиража аудио- или видеозаписи программы, отдельный выпуск либо обновление сетевого издания, отдельный выпуск иного средства массовой информации.

69. Выберите правильный вариант ответа:

Что из перечисленного относится к злоупотреблению свободой массовой информации?

- а) использование средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний;
 - б) использование средств массовой информации для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну;
 - в) использование средств массовой информации для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности;
 - г) использование средств массовой информации для распространения материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости;
 - д) использование средств массовой информации для распространения материалов, содержащих нецензурную брань.
- Е) все перечисленное выше.

70. Выберите правильный вариант ответа:

Не может выступать учредителем СМИ:

- а) гражданин, отбывающий наказание в местах лишения свободы;
- б) общественное объединение граждан;
- в) орган государственной власти;

- г) гражданин другого государства или лицо без гражданства, не проживающее постоянно в Российской Федерации;
- д) организация, деятельность которой запрещена по закону;

71. Выберите правильный вариант ответа:

Не требуется регистрация:

- а) средств массовой информации, учреждаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления исключительно для издания их официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов;
- б) аудио- и видеопрограмм, распространяемых в записи тиражом более двадцати экземпляров.
- в) периодических печатных изданий тиражом менее одной тысячи экземпляров;
- г) радио- и телепрограмм, распространяемых по кабельным сетям, ограниченным помещением и территорией одного государственного учреждения, одной образовательной организации или одного промышленного предприятия либо имеющих не более десяти абонентов.

72. Выберите правильный вариант ответа:

Регистрация средства массовой информации может быть признана недействительной исключительно:

- а) судом;
- б) прокурором;
- в) учредителем СМИ.
- г) суда или учредителя СМИ;

73. Выберите правильный вариант ответа:

Деятельность средства массовой информации может быть прекращена или приостановлена только по решению:

- а) суда;
- б) учредителя СМИ;
- в) суда или учредителя СМИ;
- г) прокурора.

74. Верно ли утверждение:

Права и обязанности учредителя и редакции, предусмотренные Законом РФ о СМИ, возникают с момента регистрации средства массовой информации, а предусмотренные уставом редакции - с момента его утверждения.

- а) да;
- б) нет.

75. Верно ли утверждение:

Учредитель может выступать в качестве редакции, издателя, распространителя, собственника имущества редакции.

- а) да;
- б) нет.

76. Выберите правильный вариант ответа:

Распространение продукции средства массовой информации допускается только после того, как дано разрешение на выход в свет (в эфир):

- а) учредителем СМИ;
- б) главным редактором;
- в) органом государственной власти.

77. Выберите правильный вариант ответа:

Тираж периодического печатного издания, аудио-, видео-, кинохроникальной программы определяется главным редактором по согласованию с издателем. Изъятие, а равно уничтожение тиража или его части допускается не иначе как:

- а) по решению главного редактора;
- б) по решению учредителя;
- в) по вступившему в силу решению суда.

78. Выберите правильный вариант ответа:

Рекламодатель — это:

- а) лицо, на привлечение внимания которого к объекту рекламирования направлена реклама;
- б) лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление средств для организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата творческой деятельности;
- в) изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо.

79. Выберите правильный вариант ответа:

Реклама — это:

- а) информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;

- б) продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот;
- в) товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.

80. Выберите правильный вариант ответа:

Недобросовестной признается реклама, которая:

- а) содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами;
- б) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента.

81. Выберите правильный вариант ответа:

Недостовойной признается реклама:

- а) содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами;
- б) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента.

82. Выберите правильный вариант ответа:

В целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и недостатком опыта в рекламе не допускаются:

- а) продажа рекламируемых товаров дистанционным способом;
- б) создание у несовершеннолетних искаженного представления о доступности товара для семьи с любым уровнем достатка.

83. Выберите правильный вариант ответа:

Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается:

- а) с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозвонивания, автоматической рассылки);
- б) только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

84. Выберите правильный вариант ответа:

Товары, реклама которых не допускается:

- а) пиротехнические изделия;
- б) медицинские услуги по искусственному прерыванию беременности;
- в) органы и (или) ткани человека в качестве объектов купли-продажи;
- г) игры, основанные на риске и пари.

Тема 7. Правовое регулирование отношений в области электронного документооборота.

85. Выберите правильный вариант ответа:

Информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и используется для определения лица, подписывающего информацию, — это:

- а) электронный документ;
- б) электронная подпись;
- в) электронно-цифровая подпись.

86. Выберите правильный вариант ответа:

Электронная квалифицированная подпись — это вид:

- а) усиленной электронной подписи;
- б) простой электронной подписи;
- в) электронной подписи.

87. Выберите правильный вариант ответа:

Ключ электронной подписи это:

- а) уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи (далее - проверка электронной подписи);
- б) уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

88. Выберите правильный вариант ответа:

Неквалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая:

- а) получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;
- б) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
- в) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;

- г) создается с использованием средств электронной подписи;
- д) содержит все перечисленные выше признаки.

89. Верно ли утверждение:

Электронный документ считается подписанным простой электронной подписью при выполнении в том числе одного из следующих условий:

- 1) простая электронная подпись содержится в самом электронном документе;
- 2) ключ простой электронной подписи применяется в соответствии с правилами, установленными оператором информационной системы, с использованием которой осуществляются создание и (или) отправка электронного документа, и в созданном и (или) отправленном электронном документе содержится информация, указывающая на лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен электронный документ.

- а) да;
- б) нет.

90. Выберите правильный вариант ответа:

Средства электронной подписи это:

- а) уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи;
- б) шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций - создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

Тема 8. Информационная безопасность в информационно-телекоммуникационных сетях.

91. Выберите правильный вариант ответа:

Информационно-телекоммуникационная сеть это:

- а) процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов;
- б) технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники;
- в) совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.

92. Выберите правильный вариант ответа:

Единая система идентификации и аутентификации это:

- а) информационная система, осуществляющая по запросу пользователя поиск в сети "Интернет" информации определенного содержания и предоставляющая пользователю сведения об указателе страницы сайта в сети "Интернет" для доступа к запрашиваемой информации, расположенной на сайтах в сети "Интернет", принадлежащих иным лицам, за исключением информационных систем, используемых для осуществления государственных и муниципальных функций, оказания государственных и муниципальных услуг, а также для осуществления иных публичных полномочий, установленных федеральными законами;
- б) федеральная государственная информационная система, порядок использования которой устанавливается Правительством Российской Федерации и которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах;
- в) идентификатор в сети передачи данных, определяющий при оказании телематических услуг связи абонентский терминал или иные средства связи, входящие в информационную систему.

93. Выберите правильный вариант ответа:

Информационная система это:

- а) совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;
- б) технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники;
- в) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

94. Выберите правильный вариант ответа:

Доменное имя это:

- а) обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети "Интернет";
- б) зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель;
- в) идентификатор в сети передачи данных, определяющий при оказании телематических услуг связи абонентский терминал или иные средства связи, входящие в информационную систему.

95. Выберите правильный вариант ответа:

Сетевой адрес это:

- а) обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети "Интернет";
- б) зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель;
- в) идентификатор в сети передачи данных, определяющий при оказании телематических услуг связи абонентский терминал или иные средства связи, входящие в информационную систему.

96. Верно ли утверждение:

Передача информации посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии соблюдения установленных федеральными законами требований к распространению информации и охране объектов интеллектуальной собственности. Передача информации может быть ограничена только в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.

- а) да
- б) нет

97. Выберите правильный вариант ответа:

Обязательная идентификация личности, организаций, использующих информационно-телекоммуникационную сеть при осуществлении предпринимательской деятельности может быть предусмотрена

- а) судом;
- б) федеральным законом;
- в) по усмотрению пользователей информационно-телекоммуникационной сети.

98. Верно ли утверждение:

Решение о включении в реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, может быть обжаловано владельцем сайта в сети "Интернет", провайдером хостинга, оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в суд в течение трех месяцев со дня принятия такого решения.

- а) да

б) нет

99. Верно ли утверждение:

Незамедлительно с момента получения от провайдера хостинга уведомления о включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети "Интернет" в реестр владелец сайта в сети "Интернет" обязан удалить интернет-страницу, содержащую информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В случае отказа или бездействия владельца сайта в сети "Интернет" провайдер хостинга обязан ограничить доступ к такому сайту в сети "Интернет" незамедлительно.

а) да

б) нет

100. Выберите правильный вариант ответа:

Провайдер хостинга это:

а) лицо, оказывающее услуги по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к сети "Интернет";

б) лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети "Интернет", в том числе порядок размещения информации на таком сайте.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1991 г. // Российская газета от 25 декабря 1993, № 237.

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950).

3. Конвенция Совета Европы ETS № 108 «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» (Страсбург, 28 января 1981 г.).

4. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Одобрена Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Совета народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. – Ст. 1865.

5. Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 июля 2000 г. // Дипломатический вестник. № 8. август 2000 г.

6. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утв. указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 15.03.1993, № 11, ст. 939.

7. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 06.12.2016.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Российская газета от 27 июля 2002 г. № 137.

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3.

13. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // Российская газета от 08 февраля 1992г. № 32.

14. О защите прав потребителей. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 15. - Ст. 766.

15. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 41. - Ст. 4673.

16. Федеральный закон от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации».

17. Федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе» // СЗ РФ – 1995. – № 30. – Ст. 2864.

18. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // Российская газета от 30 июля 2002 г. № 138-139.

19. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» // СЗ РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2895.

20. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

21. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

22. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 8. – Ст. 609.

23. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // Российская газета от 29 июля 2006 г. № 165.

24. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».

25. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

26. Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

27. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

28. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

29. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ.

30. Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 26.07.2017.

31. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 27-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 18.03.2019.

32. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 28-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 18.03.2019.

33. Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.05.2019.

34. Модельный Информационный Кодекс для государственных участников СНГ [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902124603>.

35. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 г. Указ Президента РФ от 5 декабря 2019 г. // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

36. Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации» (вместе с «Порядком подключения информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения (публикации) в ней информации через российский государственный сегмент информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.05.2015.

37. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утв. Указом Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.12.2016.

38. Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 620 «О совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.12.2017.

39. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 10.05.2017.

40. Основы государственной политики в области международной информационной безопасности на период до 2020 года, утв. Президентом Российской Федерации 24 июля 2013 года № Пр-1753.

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности».

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 1997 г. № 973 «Об утверждении Положения о подготовке к передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам или Международным организациям».

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2005 г. № 443 «Об утверждении Правил разработки перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне».

46. Постановление Правительства РФ от 26 января 2012 г. № 24 «О государственной информационной системе в области средств массовой информации» (вместе с «Правилами создания и функционирования государственной информационной системы в области средств массовой информации»).

47. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2012 г. № 75 «Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) органов с проверяемыми (контролируемыми) лицами».

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1205 «Об утверждении Правил организации и осуществления федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны».

51. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных».

52. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313.

53. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2015 г. № 857 «Об автоматизированной информационной системе «Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных».

54. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1225 «Об утверждении Правил принятия мотивированного решения о признании сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копией заблокированного сайта» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 17.10.2017.

55. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 г. № 482 «О государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».

56. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2018 г. № 728 «Об утверждении Правил хранения организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текстовых сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

57. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2018 г. № 1279 «Об утверждении Правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями».

58. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 1703 «Об утверждении Правил предоставления оператором единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, в Министерство внутренних дел Российской Федерации и Федеральную службу безопасности Российской Федерации сведений, содержащихся в указанной системе».

59. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 146 «Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных».

60. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р «Об утверждении перечня общедоступной информации о деятельности федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных».

61. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г., утв.

распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 08.11.2013.

62. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.

63. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 ноября 2011 г. № 312 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных».

64. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 года.

65. Разъяснения Роскомнадзора по вопросам отнесения фото-, видеоизображений, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим персональным данным и особенностей их обработки от 30.08.2013.

66. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

67. ISO 8373:2012. «Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения» // <https://www.iso.org/standard/55890.html> (дата последнего обращения: 30.05.2019).

68. ГОСТ Р ИСО 8373-2014 «Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения» // <http://docs.cntd.ru/document/1200118297> (дата последнего обращения: 30.05.2019).

4.2. Судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда».
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».
4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов».
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов».
6. Постановление Президиума Совета судей Российской Федерации от 27 января 2011 г. № 253 «Об утверждении Регламента организации размещения сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте суда общей юрисдикции».
7. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2017 года «Об утверждении Положения о порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23 сентября 1999 г. № 46 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой репутации».
9. Информация Роскомнадзора «Алгоритм (порядок) взаимодействия заинтересованных органов при выявлении противоправного контента в сети «Интернет» (ноябрь, 2018)

4.3. Основная литература

1. Цифровое право: учебник / под общ. ред. В.В. Блажеева, М.А. Егоровой // Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – М.: Проспект, 2020. – 640 с.— Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/42840>. (дата обращения: 25.04.2022).
2. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (LEGALTECH): учебник / под общ. ред. А.В. Минбалева. Москва: Проспект, 2022. – 368 с. - URL: <http://prospekt.org/index.php?page=book&id=45592> (дата обращения: 25.04.2022).
3. Информационное право: учебник для вузов / Н. Н. Ковалева [и др.] ; под редакцией Н. Н. Ковалевой. — Москва : Издательство Юрайт,

2020. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13786-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/466887> (дата обращения: 25.04.2022).

4. Рассолов, И. М. Информационное право : учебник и практикум для вузов / И. М. Рассолов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04348-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449839> (дата обращения: 25.03.2022).

5. Информационное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. Н. Ковалева, Н. А. Жирнова, Ю. М. Тугушева, Е. В. Холодная ; под редакцией Н. Н. Ковалевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12442-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449378> (дата обращения: 25.03.2022).

4.4. Дополнительная литература

1. Информационные правоотношения: теоретические аспекты [Электронный ресурс] : монография / И. М. Рассолов, А. Б. Агапов [и др.] ; под ред. И. М. Рассолова. — М. : Проспект, 2017. — 208 с. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/34597>.

2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Текст] / М. Кастельс ; пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. — М. : ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с. - ISBN 5-7598-0069-8. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) — Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

3. Кобзева С. В. Демократизация государственного управления и электронное правительство [Электронный ресурс] // Информационное право, 2018. - № 2. - С. 4 - 9. — Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

4. Лопатин В. Н. Информационная безопасность в электронном государстве [Электронный ресурс] // Информационное право, 2018. - № 2. - С. 14 – 19. — Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

5. Минбалеев А.В. Понятие и правовая природа цифрового профиля человека. // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». — 2022. — Т. 22, № 1. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48041815>.

6. Минбалеев А.В., Трансформация регулирования цифровых отношений // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 12 (64). С. 31-36. — Режим доступа:

<https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-regulirovaniya-tsifrovyyh-otnosheniy>.

7. Наумов В. Б. Негативные закономерности формирования понятийного аппарата в сфере регулирования Интернета и идентификации [Электронный ресурс] // Информационное право, 2018. - № 1. - С. 32 - 39. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](https://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

8. Полякова Т.А. Влияние цифровой трансформации на развитие системы права: новые задачи обеспечения международной информационной безопасности // Информационные технологии в гуманитарных и общественных исследованиях Сб. статей по материалам Всероссийского круглого стола с международным участием в рамках Саратовского международного юридического форума, посвященного 90-летию Саратовской государственной юридической академии. Саратов, 2021. С. 49-54. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47423605>

9. Рассолов И.М. Информационное право [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. М. Рассолов. – 5-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 347 с. - ISBN 978-5-534-04348-8. — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/bcode/431833>.

10. Холодная Е.В. О цифровой трансформации государственного администрирования Дании // Вестник СГЮА. 2020. № 4 (135). С. 230-234. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=43846140>

11. Чубукова С.Г. Субъекты информационных отношений в цифровой среде и их правовой статус // Право цифровой среды. Монография. Под редакцией Т.П. Подшивалова, Е.В. Титовой, Е.А. Громовой. Москва, 2022. Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Проспект" (Москва). С. 113-121. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47938233>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-

ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.;

				- № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от

				27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с

			18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с

				01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г;

				- № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия

		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

– стол студенческий двухместный – 42 шт.,

- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра банковского права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОБОРОТА ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ В
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Б1.В.05.ДВ.01.02

Год набора - 2023

**Код и наименование
направления подготовки или
специальности:**

40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования:

магистратура

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:**

Цифровое право (IT Law)

Форма (формы) обучения:

Очная, очно-заочная, заочная

Квалификация (степень):

Магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры банковского права, протокол № 5 от «15» марта 2023 года

Автор:

Пыхтин С.В., кандидат юридических наук, доцент кафедры банковского права

Рецензент:

Фальковская Я.М., кандидат юридических наук, начальник отдела разработки нормативных правовых актов Управления банковского законодательства Юридического департамента Центрального банка Российской Федерации (Банка России)

Пыхтин С.В.

Правовой режим оборота цифровых валют в банковской деятельности: рабочая программа / С.В. Пыхтин. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Правовой режим оборота цифровых валют в банковской деятельности» является понимание сущности основных правовых конструкций и осмысление содержания доктринальных положений цифрового банковского права, приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами цифрового банковского права, а также проблемами правоприменения.

Задачами освоения учебной дисциплины «Правовой режим оборота цифровых валют в банковской деятельности» являются:

- изучение современного состояния рынка цифровых банковских услуг;
- изучение проблем правового регулирования криптовалют;
- изучение особенностей правового режима цифрового рубля;
- изучение зарубежного опыта эмиссии цифровых валют центральных банков;
- изучение особенностей технологии blockchain;
- ознакомление слушателей с современным состоянием и тенденциями правоприменительной практики.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В. основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Цифровое право», «Цифровизация банковского кредитования» и «Цифровые банковские расчеты и счета».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права;

ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема № 1. Современный рынок цифровых банковских услуг	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления. ИУК 2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. ИУК 2.3. Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости. ИУК 2.4. Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования. ИУК 2.5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта.
Тема № 2. Основы криптовалютной системы. Криптовалюты в гражданском и банковском праве	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности,	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права

	реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права.
Тема № 3. Цифровой рубль как объект гражданского и банковского права	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления. ИУК 2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. ИУК 2.3. Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости. ИУК 2.4. Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования. ИУК 2.5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта.
Тема № 4. Технология blockchain в гражданском и банковском праве	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Тема № 5. Смарт-контракты и инвестиционные платформы	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы,

	юридической деятельности	разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

1) знать:

- основные виды цифровых банковских услуг;
- современное состояние и проблемы правового регулирования криптовалют;
- особенности правового режима цифрового рубля;
- зарубежный опыт эмиссии цифровых валют центральных банков;
- зарубежный опыт правового регулирования криптовалют;
- особенности технологии blockchain;
- особенности смарт-контрактов и механизмы их использования в банковском праве;
- современную правоприменительную практику по спорам, связанным с оборотом цифровых валют.

2) уметь:

- осуществлять поиск правовых норм и примеров судебной и арбитражной практики, применимых в конкретных ситуациях;
- оценивать с точки зрения законности условия договоров, заключаемых в банковской деятельности;
- оценивать правильность составления документов, опосредующих оказание клиенту той или иной цифровой банковской услуги;
- выявлять проблемы в правоприменительной практике и формулировать собственную правовую позицию для их разрешения.

3) владеть:

- понятийным аппаратом банковского законодательства;
- навыками поиска правоприменительной практики, в т.ч. по Интернет-ресурсам и информационно-правовым системам;
- способностью к самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
- навыками составления договоров и заполнения унифицированных документов, опосредующих оказание клиенту той или иной цифровой банковской услуги.

В результате освоения дисциплины студент также должен владеть навыками поиска и анализа судебной практики по определенной теме исследования.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 144 академических часа.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем ест р/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образова тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточ ной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторн ый практикум (при наличии)	СР		
1	<i>Современный рынок цифровых банковских услуг</i>	1		2		12	<i>Управляем ая дискуссия</i>	<i>Тесты/конт рольные задания</i>
2	<i>Основы криптовалютной системы. Криптовалюты в гражданском и банковском праве</i>	1	2	6		50	<i>Управляем ая дискуссия</i>	<i>Тесты/конт рольные задания</i>
3	<i>Цифровой рубль как объект гражданского и банковского права</i>	2	2	2		6	<i>Управляем ая дискуссия</i>	<i>Тесты/конт рольные задания</i>
4	<i>Технология blockchain в гражданском и банковском праве</i>	2		2		6	<i>Управляем ая дискуссия</i>	<i>Тесты/конт рольные задания</i>
5	<i>Смарт-контракты и инвестиционные платформы</i>	2		4	2	12	<i>Управляем ая дискуссия</i>	<i>Тесты/конт рольные задания</i>
	Всего по ОФО		4	16	2	86	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем ест р/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образова тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточно
			лекции	ПЗ	Лабораторн ый практикум	СР		

								й аттестации
1	Современный рынок цифровых банковских услуг	1		2		12	Управляем ая дискуссия	Тесты/контрольные задания
2	Основы криптовалютной системы. Криптовалюты в гражданском и банковском праве	1	2	4		52	Управляем ая дискуссия	Тесты/контрольные задания
3	Цифровой рубль как объект гражданского и банковского права	2	2	2		8	Управляем ая дискуссия	Тесты/контрольные задания
4	Технология blockchain в гражданском и банковском праве	2		2		8	Управляем ая дискуссия	Тесты/контрольные задания
5	Смарт-контракты и инвестиционные платформы	2		2	2	10	Управляем ая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	Всего по ОЗФО		4	12	2	90	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Современный рынок цифровых банковских услуг	1		2		12	Управляем ая дискуссия	Тесты/контрольные задания
2	Основы криптовалютной системы. Криптовалюты в гражданском и банковском праве	1	2	2		28	Управляем ая дискуссия	Тесты/контрольные задания
3	Цифровой	1	2	2		54	Управляем ая дискуссия	Тесты/конт

	<i>рубль как объект гражданского и банковского права</i>						<i>мая дискуссия</i>	<i>рольные задания</i>
4	<i>Технология blockchain в гражданском и банковском праве</i>	<i>1</i>		<i>2</i>		<i>9</i>	<i>Управляемая дискуссия</i>	<i>Тесты/контрольные задания</i>
5	<i>Смарт-контракты и инвестиционные платформы</i>	<i>1</i>		<i>2</i>	<i>2</i>	<i>12</i>	<i>Управляемая дискуссия</i>	<i>Тесты/контрольные задания</i>
	Всего по ЗФО		4	10	2	115	Зачет – 4 ак.ч. Экзамен – 9 ак.ч.	

Содержание дисциплины (модуля)

Раздел I

Тема 1. Современный рынок цифровых банковских услуг.

Понятие и элементы рынка цифровых банковских услуг. Соотношение понятий «рынок банковских услуг» и «финансовый рынок». Особенности российского рынка цифровых банковских услуг. Основные подходы к определению понятия «банковская услуга» и «банковская инфраструктура». Понятие банковской экосистемы. Соотношение понятий «банковская услуга» и «банковская операция». Виды цифровых банковских услуг. Понятие и структура банковской системы РФ. Дискуссионные вопросы об уровнях и субъектах банковской системы РФ.

Тема 2. Основы криптовалютной системы. Криптовалюты в гражданском и банковском праве.

Понятие, происхождение и функции денег. Понятие законного платежного средства. Денежные суррогаты и их основные характеристики. Правовая природа безналичных денег. Элементы криптовалютной системы. Субъекты криптовалютных отношений. Криптовалютные биржи и криптоброкеры. Криптовалюта как экономическая ценность и как финансовый инструмент. Понятие виды криптовалют. Правовая природа криптовалют: основные точки зрения. Место криптовалюты в системе объектов гражданских прав. Криптовалюта и электронные денежные средства: соотношение понятий. Криптовалюта и цифровые финансовые активы: соотношение понятий. Правовое регулирование криптовалюты в законодательстве России и зарубежных стран (ЕС, США, Сингапур, Япония, Китай). Концепция законодательного регламентирования механизмов организации оборота

цифровых валют в РФ. Проблемы использования криптовалюты в качестве средства платежа и в качестве товара: правовой аспект. Понятие майнинга криптовалюты, его правовые аспекты и проблемы налогообложения. Риски использования криптовалюты в целях отмыwania денежных средств и финансирования терроризма: механизм противодействия. Наследование криптовалют. Судебная практика по спорам, связанным с криптовалютой.

Раздел II

Тема 3. Цифровой рубль как объект гражданского и банковского права.

1. Доклад Банка России для общественных консультаций «Цифровой рубль» (октябрь 2020 г.). Концепция цифрового рубля Банка России (доклад апрель 2021 г.). Правовая природа цифрового рубля. Отличия цифрового рубля от криптовалют. Механизм использования цифрового рубля для расчетов в онлайн и офф-лайн режимах. Цифровые валюты, эмитируемые центральными банками зарубежных стран. Проект федерального закона № 270838-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с внедрением цифрового рубля». Проект федерального закона № 270852-8 «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации».

Тема 4. Технология blockchain в гражданском и банковском праве.

Понятие и сфера применения технологии blockchain. Разновидности технологии blockchain. Виды правоотношений, возникающих на платформе blockchain. Токен как объект гражданских прав. Особенности NFT-токена как объекта гражданских прав. Использование технологии blockchain при заключении и администрировании договора синдицированного кредита. Применение технологии blockchain для выдачи и обращения цифровых банковских гарантий. Применение технологии блокчейн в платежных системах.

Тема 5. Смарт-контракты и инвестиционные платформы.

Аналитический обзор Банка России по теме «Смарт-контракты» (октябрь 2018 г.). Понятие и правовая природа смарт-контракта. Правовые особенности смарт-контракта. Защита потребителя финансовой услуги при заключении и исполнении смарт-контракта. Правовые проблемы признания смарт-контракта недействительным. Смарт-контракты в доктринах зарубежных стран. Понятие и особенности краудфандинга. Требования к инвестиционной платформе и оператору инвестиционной платформы. Механизм защиты прав инвесторов при краудфандинге.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. *Основы криптовалютной системы. Криптовалюты в гражданском и банковском праве.*

Содержание:

1. Понятие, происхождение и функции денег. Понятие законного платежного средства. Денежные суррогаты и их основные характеристики. Правовая природа безналичных денег.

2. Понятие виды криптовалют. Правовая природа криптовалют: основные точки зрения.

3. Место криптовалюты в системе объектов гражданских прав.

4. Криптовалюта и электронные денежные средства: соотношение понятий.

5. Криптовалюта и цифровые финансовые активы: соотношение понятий.

6. Проблемы использования криптовалюты в качестве средства платежа и в качестве товара.

7. Понятие майнинга криптовалюты, его правовые аспекты и проблемы налогообложения.

8. Судебная практика по спорам, связанным с криптовалютой.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

Лекция 2. *Цифровой рубль как объект гражданского и банковского права.*

Содержание:

1. Доклад Банка России для общественных консультаций «Цифровой рубль» (октябрь 2020 г.).

2. Концепция цифрового рубля Банка России (доклад апрель 2021 г.).

3. Правовая природа цифрового рубля. Отличия цифрового рубля от криптовалют.

4. Механизм использования цифрового рубля для расчетов в он-лайн и офф-лайн режимах.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Современный рынок цифровых банковских услуг.

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и элементы рынка цифровых банковских услуг.
2. Соотношение понятий «рынок банковских услуг» и «финансовый рынок».
3. Особенности российского рынка цифровых банковских услуг.
4. Основные подходы к определению понятия «банковская услуга» и «банковская инфраструктура».
5. Понятие банковской экосистемы.
6. Соотношение понятий «банковская услуга» и «банковская операция».
7. Виды цифровых банковских услуг.
8. Понятие и структура банковской системы РФ. Дискуссионные вопросы об уровнях и субъектах банковской системы РФ.

Задания для подготовки:

1. В сети Интернет изучите содержание сайтов крупнейших российских банков. Какие виды цифровых услуг данные банки оказывают клиентам?
2. Изучите основные подходы к определению понятия «банковская услуга» и «банковская инфраструктура», высказанные в литературе, и составьте их сравнительную таблицу.
3. Составьте сравнительную таблицу, иллюстрирующую соотношение понятий «банковская услуга» и «банковская операция».
4. Изучите банковскую экосистему Сбербанка и составьте перечень ее основных элементов.

Практическое занятие 2. Основы криптовалютной системы. Криптовалюты в гражданском и банковском праве.

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, происхождение и функции денег. Понятие законного платежного средства. Денежные суррогаты и их основные характеристики. Правовая природа безналичных денег.
2. Элементы криптовалютной системы.
3. Субъекты криптовалютных отношений.
4. Криптовалютные биржи и криптоброкеры.
5. Криптовалюта как экономическая ценность и как финансовый инструмент.
6. Понятие виды криптовалют. Правовая природа криптовалют: основные точки зрения.
7. Место криптовалюты в системе объектов гражданских прав.
8. Криптовалюта и электронные денежные средства: соотношение понятий.
9. Криптовалюта и цифровые финансовые активы: соотношение понятий.
10. Правовое регулирование криптовалюты в законодательстве России и зарубежных стран (ЕС, США, Сингапур, Япония, Китай). Концепция

законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют в РФ.

11. Проблемы использования криптовалюты в качестве средства платежа и в качестве товара: правовой аспект.

12. Понятие майнинга криптовалюты, его правовые аспекты и проблемы налогообложения.

13. Риски использования криптовалюты в целях отмыwania денежных средств и финансирования терроризма: механизм противодействия.

14. Наследование криптовалют.

15. Судебная практика по спорам, связанным с криптовалютой.

Задания для подготовки:

1. Изучите Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Изучите основные подходы по вопросу правовой природы криптовалюты.

3. Изучите основные подходы по вопросу правовой природы безналичных денежных средств.

4. Проанализируйте судебную практику о включении криптовалюты в перечень имущества должника (при формировании конкурсной массы и в иных аналогичных случаях). Сделайте выводы о возможности использования криптовалюты в качестве имущества.

5. Составьте сравнительную таблицу отличий в правовом регулировании криптовалюты в англо-саксонской и романо-германской правовых системах.

Практическое занятие 3. Цифровой рубль как объект гражданского и банковского права.

Вопросы для подготовки:

1. Доклад Банка России для общественных консультаций «Цифровой рубль» (октябрь 2020 г.).

2. Концепция цифрового рубля Банка России (доклад апрель 2021 г.).

3. Правовая природа цифрового рубля. Отличия цифрового рубля от криптовалют.

4. Механизм использования цифрового рубля для расчетов в он-лайн и офф-лайн режимах.

5. Цифровые валюты, эмитируемые центральными банками зарубежных стран.

6. Проект федерального закона № 270838-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с внедрением цифрового рубля».

7. Проект федерального закона № 270852-8 «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации».

Задания для подготовки:

1. Изучите Доклад Банка России для общественных консультаций «Цифровой рубль» (октябрь 2020 г.).

2. Изучите Концепцию цифрового рубля Банка России (доклад апрель 2021 г.).

3. Изучите Проект федерального закона № 270838-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с внедрением цифрового рубля».

4. Изучите Проект федерального закона № 270852-8 «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации».

5. Изучите основные подходы по вопросу правовой природы цифрового рубля.

Практическое занятие 4. Технология blockchain в гражданском и банковском праве.

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и сфера применения технологии blockchain.

2. Разновидности технологии blockchain.

3. Виды правоотношений, возникающих на платформе blockchain.

4. Токен как объект гражданских прав.

5. Особенности NFT-токена как объекта гражданских прав.

6. Использование технологии blockchain при заключении и администрировании договора синдицированного кредита.

7. Применение технологии blockchain для выдачи и обращения цифровых банковских гарантий.

8. Применение технологии блокчейн в платежных системах.

Задания для подготовки:

1. Составьте схему, иллюстрирующую структуру правоотношений, возникающих на платформе blockchain.

2. Изучите правила блокчейн-системы, сформулированные в статье Накамото С. Цифровая пиринговая наличность URL: <https://coinspot.io/technology/bitcoin/perevod-stati-satoshi-nakamoto/>

3. Изучите презентацию Центра аналитических исследований Сбербанка «Зачем Сбербанку Блокчейн». URL: <http://files.runet-id.com/2017/rif/presentations/19apr.rif17-1.2--bulichkov.pdf>

Практическое занятие 5. Смарт-контракты и инвестиционные платформы.

Вопросы для подготовки:

1. Аналитический обзор Банка России по теме «Смарт-контракты» (октябрь 2018 г.).
2. Понятие и правовая природа смарт-контракта.
3. Правовые особенности смарт-контракта.
4. Защита потребителя финансовой услуги при заключении и исполнении смарт-контракта.
5. Правовые проблемы признания смарт-контракта недействительным.
6. Смарт-контракты в доктринах зарубежных стран.
7. Понятие и особенности краудфандинга.
8. Требования к инвестиционной платформе и оператору инвестиционной платформы.
9. Механизм защиты прав инвесторов при краудфандинге.

Задания для подготовки:

1. Изучите Аналитический обзор Банка России по теме «Смарт-контракты» (октябрь 2018 г.) // https://www.cbr.ru/Content/Document/File/47862/SmartKontrakt_18-10.pdf.
2. Составьте перечень правовых особенностей смарт-контракта.
3. Изучите Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа по изучению дисциплины потребует от магистранта повышенного внимания и значительных усилий.

Самостоятельная работа студентов делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения практических и лекционных занятий под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося.

К видам самостоятельной работы магистров относятся:

- ознакомление с содержанием нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме);
- работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети интернет;
- составление плана и тезисов ответа на вопросы семинарского занятия;
- решение задач;

- анализ судебных актов;
- подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия;
- написание рефератов и эссе по изучаемой тематике;
- подготовка докладов и презентаций по изучаемой теме;
- участие в научно-практических конференциях;
- подготовка к сдаче экзаменационного зачета;
- подготовка к сдаче экзамена;
- иные виды самостоятельной работы.

Студенту необходимо изучить основные федеральные законы, регламентирующие рассматриваемую сферу общественных отношений, а именно: Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Кроме того, студенту необходимо изучить ряд научно-консультативных докладов Банка России: Доклад Банка России для общественных консультаций «Цифровой рубль» (октябрь 2020 г.), Концепцию цифрового рубля Банка России (доклад апрель 2021 г.), Аналитический обзор Банка России по теме «Смарт-контракты» (октябрь 2018 г.).

В целях анализа перспектив совершенствования законодательства и практики его применения рекомендуется посещать разделы «аналитика» официальных сайтов ведущих банковских ассоциаций: Ассоциации банков России и Ассоциации российских банков.

При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендовано изучить материалы научных статей и переводных монографий, дополнительную литературу, проекты федеральных законов, а также судебную и арбитражную практику.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Анализ судебного/арбитражного дела осуществляется по следующему алгоритму:

- а) наименование Истца/Заявителя и Ответчика/Заинтересованного лица по делу;
- б) предмет спора;
- в) фактические обстоятельства дела;
- г) нормы права, подлежащие применению в деле;

- д) правовая позиция Истца/Заявителя;
- е) правовая позиция Ответчика/Заинтересованного лица;
- ж) позиция и выводы суда первой инстанции;
- з) позиция и выводы судов вышестоящих инстанций.

Темы эссе (докладов, рефератов):

1. Теории происхождения денег.
2. Правовая природа денег.
3. Доктринальные подходы к определению правовой природы безналичных денежных средств и электронных денежных средств.
4. Правовая природа электронной подписи.
5. Правовая природа криптовалюты.
6. Правовая природа смарт-контракта.
7. Правовая природа NFT-токена.
8. Смарт-контракты в доктринах зарубежных стран.
9. Понятие и особенности краудфандинга.
10. Механизм защиты прав инвесторов при краудфандинге.
11. Правовая природа цифрового рубля.
12. Виды правоотношений, возникающих на платформе blockchain.
13. Современный рынок цифровых банковских услуг: понятие и основные характеристики.
14. Понятие и признаки банковской услуги и его соотношение со смежными понятиями.
15. Правовая природа электронной подписи.

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации:

1. Понятие и элементы рынка цифровых банковских услуг. Особенности российского рынка цифровых банковских услуг.
2. Соотношение понятий «рынок банковских услуг» и «финансовый рынок».
3. Основные подходы к определению понятия «банковская услуга» и «банковская инфраструктура».
4. Понятие банковской экосистемы.
5. Соотношение понятий «банковская услуга» и «банковская операция».
6. Виды цифровых банковских услуг.
7. Понятие и структура банковской системы РФ. Дискуссионные вопросы об уровнях и субъектах банковской системы РФ.
8. Понятие, происхождение и функции денег. Понятие законного платежного средства. Денежные суррогаты и их основные характеристики. Правовая природа безналичных денег.
9. Криптовалютные биржи и криптоброкеры.
10. Криптовалюта как экономическая ценность и как финансовый инструмент.

11. Понятие виды криптовалют. Правовая природа криптовалют: основные точки зрения.
12. Место криптовалюты в системе объектов гражданских прав.
13. Криптовалюта и электронные денежные средства: соотношение понятий.
14. Криптовалюта и цифровые финансовые активы: соотношение понятий.
15. Проблемы использования криптовалюты в качестве средства платежа и в качестве товара.
16. Понятие майнинга криптовалюты, его правовые аспекты и проблемы налогообложения.
17. Риски использования криптовалюты в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма: механизм противодействия.
18. Наследование криптовалют.
19. Правовая природа цифрового рубля. Отличия цифрового рубля от криптовалют.
20. Механизм использования цифрового рубля для расчетов в он-лайн и офф-лайн режимах.
21. Понятие и сфера применения технологии blockchain. Разновидности технологии blockchain.
22. Виды правоотношений, возникающих на платформе blockchain.
23. Токен как объект гражданских прав.
24. Особенности NFT-токена как объекта гражданских прав.
25. Применение технологии blockchain для выдачи и обращения цифровых банковских гарантий.
26. Применение технологии блокчейн в платежных системах.
27. Понятие и правовая природа смарт-контракта.
28. Правовые особенности смарт-контракта.
29. Защита потребителя финансовой услуги при заключении и исполнении смарт-контракта.
30. Правовые проблемы признания смарт-контракта недействительным.
31. Понятие и особенности краудфандинга. Механизм защиты прав инвесторов при краудфандинге.
32. Требования к инвестиционной платформе и оператору инвестиционной платформы.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Судебная практика

1. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2021 № 44-КГ20-17-К7, 2-2886/2019.

2. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 08.10.2021 № Ф06-9272/2021 по делу № А57-15876/2020.

3. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.06.2020 № Ф05-7176/2020 по делу № А40-164942/2019.

4. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2022 № 09АП-82136/2022 по делу № А40-243242/2021.

5. Апелляционное определение Московского городского суда от 26.04.2022 № 33-14530/2022.

6. Апелляционное определение Московского городского суда от 20.04.2022 № 33-14798/2022.

7. Решение Савеловского районного суда г. Москвы от 09.11.2021 по делу № 02-2888/2021.

Основная учебная литература:

1. Изотов Ю.Г. Теория криптовалют : монография / под ред. М.В. Лушниковой. М.: Проспект, 2021. - 312 с.

2. Концепция правового регулирования отношений, осложненных использованием смарт-контрактов: Монография / под ред. А.А. Волоса. М.: Проспект, 2021.

3. Нагородская В.Б. Новые технологии (блокчейн / искусственный интеллект) на службе права: научно-методическое пособие / под ред. Л.А. Новоселовой. М.: Проспект, 2019. - 128 с.

4. Цифровое право в банковской деятельности: сравнительно-правовой аспект: монография / отв. ред. Л.Г. Ефимова. – М.: Проспект, 2021. - 416 с.

5. Цифровое право: Учебник / под общ. ред. В.В. Блажеева, М.А. Егоровой. М.: Проспект, 2020.

Дополнительная литература:

6. Алексеева Д.Г., Арзуманова Л.Л., Батрова Т.А., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Ротко С.В., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Тимошенко Д.А. Комментарий к Федеральному закону от 2 августа 2019 г. №259-ФЗ "О

привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2021.

7. Санникова Л.В., Харитонов Ю.С. Цифровые активы: правовой анализ: монография. Москва: 4 Принт, 2020. 304 с.

8. Абрамова Е.Н. К вопросу о понятии криптовалюты: проблемы терминологии и формирования дефиниции // Банковское право. 2021. №2. С. 19 - 27.

9. Абрамова Е.Н. К вопросу о соотношении электронных денег и криптовалюты // Конкурентное право. 2019. №3. С. 18 - 22.

10. Алексеенко А.П. Недостатки и преимущества российской Концепции законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют // Финансовое право. 2022. №9. С. 2 - 5.

11. Алексеенко А.П., Белых В.С. Криптовалюта как цифровое представление стоимости: опыт Сингапура // Актуальные проблемы российского права. 2020. №7. С. 180 - 187.

12. Алексеенко А.П., Светличный А.И. Регулирование криптовалюты и ICO в России и САР Макао // Юрист. 2020. №5. С. 62 - 67.

13. Андреева Е.М. Некоторые компоненты выпуска и оборота цифровых валют в Российской Федерации // Банковское право. 2023. №1. С. 12 - 18.

14. Арсланов К.М. История, современное состояние и перспективы развития криптовалюты: российский и иностранный правовой опыт // Гражданское право. 2020. №1. С. 24 - 27.

15. Арсланов К.М. Смарт-контракт: вид классического договора, компьютерная программа (код) или электронная форма договора? // Гражданское право. 2021. №6. С. 18 - 23.

16. Ахмедов А.Я. К вопросу о признаках смарт-контракта как договорной конструкции // Право и цифровая экономика. 2020. №2. С. 22 - 25.

17. Баракина Е.Ю. Правовой статус оператора цифровой платформы: теория и практика // Финансовое право. 2023. №2. С. 23 - 26.

18. Барышев А. Обзор Федерального закона от 31 июля 2020 г. №259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" // Административное право. 2021. №2. С. 61 - 63.

19. Белов В.А. Смарт-контракт: понятие, правовое регулирование, правоприменительная практика, потребительские отношения // Право и экономика. 2021. №9. С. 35 - 41.
20. Белов В.А. Смарт-торговля (цифровая торговля): основные положения о цифровизации договорных отношений с участием потребителей // Вестник арбитражной практики. 2022. №3. С. 17 - 23.
21. Белых В.С. Правовое регулирование деятельности провайдеров криптокошельков // Юрист. 2020. №8. С. 10 - 16.
22. Белых В.С., Болобонова М.О. Проблемы определения правового режима криптовалют // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2019. №3. С. 23 - 28.
23. Бельский М.Д. Криптовалюта в контексте законодательства о несостоятельности: опыт Франции // Право и бизнес. 2021. №4. С. 8 - 12.
24. Богданова Е.Е. Проблемы применения смарт-контрактов в сделках с виртуальным имуществом // Lex russica. 2019. №7. С. 108 - 118.
25. Борлакова К.Д. Понятие и правовая природа инвестиционной платформы // Юрист. 2022. №12. С. 43 - 52.
26. Борлакова К.Д. Правовое положение инвесторов - физических лиц, участвующих в деятельности с использованием инвестиционных платформ // Предпринимательское право. 2022. №4. С. 63 - 70.
27. Борлакова К.Д. Правовые проблемы государственного регулирования деятельности с использованием инвестиционных платформ как альтернативного вида финансирования // Банковское право. 2022. №6. С. 64 - 76.
28. Брисов Ю.В. Развитие норм договорного права в сфере применения технологии блокчейн // Актуальные проблемы российского права. 2020. №5. С. 96 - 106.
29. Брой Ш.У. Регулирование блокчейн-проектов, основанных на технологии распределенного реестра // Право и цифровая экономика. 2021. №4. С. 14 - 21.
30. Будылин С.Л. Дело о битве роботов, или Может ли смарт-контракт быть недействительным? Комментарий к решению Апелляционного суда Сингапура по делу Quoine Pte Ltd v. B2C2 Ltd [2020] SGCA (I) 02 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2022. №3. С. 46 - 70.
31. Будылин С.Л. Дело о неизвестных злодеях, или Является ли криптовалюта имуществом? Комментарий к делу AA v. Persons Unknown №&

Ors, Re Bitcoi№[2019] Ewhc 3556 (Comm.), 13 December 2019 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2022. №1. С. 63 - 82.

32. Будылин С.Л. Дело о цифровом золоте. Почему власти США запретили криптовалюту Павла Дурова. Комментарий к решению районного суда США по Южному округу Нью-Йорка от 24.03.2020 №. 1:19-cv-09439-РКС по делу SEC v. Telegram Group Inc. // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2020. №8. С. 69 - 82.

33. Вавилин Е.В. Принцип сочетания частных и общественных интересов в законодательстве о цифровой валюте // Юрист. 2022. №9. С. 54 - 57.

34. Вахабава М. Проблемы правовых последствий, порождаемых смарт-контрактами // Право и цифровая экономика. 2021. №4. С. 22 - 30.

35. Волос А.А. Гражданско-правовая сущность смарт-контракта // Юрист. 2019. №7. С. 23 - 28.

36. Волос А.А. Некоторые проблемы защиты прав и законных интересов сторон смарт-контракта / под ред. О.А. Кузнецовой, В.Г. Голубцова, Г.Я. Борисевич, Л.В. Боровых, Ю.В. Васильевой, С.Г. Михайлова, С.Б. Полякова, А.С. Телегина, Т.В. Шершень // Пермский юридический альманах. Ежегодный научный журнал. 2019. №1. С. 396 - 402.

37. Волос А.А. Реализация принципа добросовестности применительно к отношениям сторон смарт-контракта // Право и цифровая экономика. 2020. №2. С. 26 - 31.

38. Волос Е.П. Вопросы применения смарт-контрактов в B2B-сделках // Российская юстиция. 2020. №6. С. 18 - 20.

39. Генералов А.В. Особенности правового положения криптовалют и связанных с ним майнинга и криптобирж в России: актуальные проблемы и способы их решения // Арбитражный и гражданский процесс. 2022. №12. С. 3 - 7.

40. Гринь О.С., Гринь Е.С., Соловьев А.В. Правовая конструкция смарт-контракта: юридическая природа и сфера применения // Lex russica. 2019. №8. С. 51 - 62.

41. Данилова О.А. Риски использования криптовалюты в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма: вопросы правового регулирования обращения цифровых денег // Финансовое право. 2023. №2. С. 26 - 30.

42. Дерюгина Т.В. О цифровом финансовом активе как инвестиции и запрете встречного предоставления: коллизии правового регулирования // Гражданское право. 2023. №1. С. 13 - 16.
43. Дерюгина Т.В. Цифровая валюта и цифровой рубль: к вопросу о правовой новации // Цивилист. 2022. №1. С. 8 - 11.
44. Долгиева М.М. Легализация криптовалюты: судебная практика // Законность. 2021. №3. С. 50 - 54.
45. Долгиева М.М. Общественная опасность отмывания криптовалюты // Законность. 2022. №6. С. 35 - 38.
46. Егорова М.А., Белицкая А.В. Правовое регулирование выпуска и размещения криптовалюты: тенденции и перспективы // Актуальные проблемы российского права. 2020. №6. С. 55 - 63.
47. Егорова М.А., Белицкая А.В. Правовое регулирование хранения и оборота криптовалюты: российский и зарубежный опыт // Право и цифровая экономика. 2020. №4. С. 32 - 38.
48. Егорова М.А., Белых В.С., Решетникова С.Б. Технология блокчейн: перспективы применения и значение для целей развития информационного общества // Юрист. 2019. №7. С. 4 - 9.
49. Егорова М.А., Ефимова Л.Г. Понятие и особенности правового регулирования криптовалют // Предпринимательское право. 2019. №3. С. 11 - 16.
50. Егорова М.А., Ефимова Л.Г. Понятие криптовалют в контексте совершенствования российского законодательства // Lex russica. 2019. №7. С. 130 - 140.
51. Егорова М.А., Кожевина О.В. Место криптовалюты в системе объектов гражданских прав // Актуальные проблемы российского права. 2020. №1. С. 81 - 91.
52. Егорова М.А., Кожевина О.В., Севостьянов М.В., Пономарева Д.В., Ван Г. Исследование правовых проблем выпуска и обращения криптовалют на блокчейне для целей налогообложения // Право и цифровая экономика. 2022. №2. С. 10 - 15.
53. Емельянов Д.С., Емельянов И.С. Невзаимозаменяемые токены (NFT) как самостоятельный объект правового регулирования // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2021. №10. С. 71 - 76.
54. Ефимова Л.Г. О правовой природе безналичных денег, цифровой валюты и цифрового рубля // Цивилист. 2022. №4. С. 6 - 15.

55. Ефимова Л.Г. Токен как виртуальный объект гражданского права // Банковское право. 2020. №3. С. 42 - 48.
56. Ефимова Л.Г., Михеева И.Е., Чуб Д.В. Процессуальные аспекты использования смарт-контрактов в гражданском обороте по праву России и зарубежных стран // Вестник гражданского процесса. 2020. №4. С. 235 - 253.
57. Ефимова Л.Г., Михеева И.Е., Чуб Д.В. Сравнительный анализ доктринальных концепций правового регулирования смарт-контрактов в России и зарубежных странах // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. №4. С. 78 - 105.
58. Зайнутдинова Е.В. Смарт-контракт: возникновение и развитие в гражданском праве // Предпринимательское право. 2020. №3. С. 25 - 32.
59. Засемкова О.Ф. О способах разрешения споров, возникающих из смарт-контрактов // Lex russica. 2020. №4. С. 9 - 20.
60. Захаркина А.В. Основы цивилистической теории цифровых финансовых активов // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2022. №3. С. 504 - 526.
61. Захаркина А.В. Смарт-контракт в условиях формирования нормативной платформы экосистемы цифровой экономики Российской Федерации // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2020. №1. С. 66 - 82.
62. Захаркина А.В., Мартыанова Е.Ю. Смарт-лицензия: гражданско-правовая характеристика договора // Право и экономика. 2020. №11. С. 41 - 47.
63. Иванова Ж.Б. Взыскание задолженности по электронным денежным платежам в виртуальной валюте // Юрист. 2019. №10. С. 28 - 32.
64. Инюшкин А.А. Исследование системы нормативно-правовых актов, направленных на регулирование технологии блокчейн (blockchain) в условиях цифровизации информационного поля // Современный юрист. 2020. №4. С. 73 - 82.
65. Исмаилов И.Ш. Правовое регулирование деятельности финансовых платформ и маркетплейсов в контексте развития инструментов финансирования бизнеса: отечественный и зарубежный опыт // Финансовое право. 2022. №11. С. 26 - 32.
66. Какаулина М.О., Ильянов Д.С. Невзаимозаменяемые токены: технический аспект работы, ограничения и перспективы развития // Государственная власть и местное самоуправление. 2022. №9. С. 38 - 45.

67. Камалян В.М. Понятие и правовые особенности смарт-контрактов // Юрист. 2019. №4. С. 20 - 27.
68. Камалян В.М. Правовое регулирование криптовалют и блокчейн-технологий в Германии и Италии // Актуальные проблемы российского права. 2020. №7. С. 197 - 206.
69. Карелина С.А., Фролов И.В. Правовой режим криптовалюты и институт несостоятельности (банкротства): проблемы правовой регламентации // Право и цифровая экономика. 2019. №4. С. 14 - 18.
70. Кириллова Е.А. Роль нотариуса при наследовании цифровой валюты в Российской Федерации // Нотариус. 2021. №7. С. 27 - 29.
71. Кожевина О.В., Шмелева Д.В. Налоговый контроль операций с криптовалютой // Юрист. 2022. №3. С. 60 - 66.
72. Козлачков А.А., Клименко С.А., Харитонов Ю.С., Лаутс Е.Б. Концептуальная модель обращения взыскания на децентрализованные некастодиальные криптовалюты // Предпринимательское право. 2022. №3. С. 42 - 49.
73. Комаревцев Я.А. Правовые подходы к налогообложению криптовалюты в зарубежных странах // Финансовое право. 2022. №10. С. 32 - 35.
74. Коновалов Р.В. Налогообложение криптовалюты: сценарии, концептуальные вопросы и решения // Налоги. 2022. №3. С. 8 - 10.
75. Концевой А.В. Правоприменительные подходы к юридической квалификации криптовалюты (судебная практика США) // Арбитражный и гражданский процесс. 2021. №4. С. 40 - 44.
76. Костикова Е.Г. Криптовалюты в финансовой системе России: новые подходы к правовому регулированию // Безопасность бизнеса. 2022. №4. С. 41 - 47.
77. Крусс В.И. Криптовалюты и майнинг как формы неконституционного правопользования // Конституционное и муниципальное право. 2022. №4. С. 11 - 20.
78. Крысенкова Н.Б. Смарт-контракты в иностранном правовом пространстве // Международное публичное и частное право. 2019. №5. С. 28 - 30.
79. Кубрак В.С. Правовое регулирование смарт-контрактов: правовые и технические ограничения // Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес". 2020. №2. С. 14 - 18.

80. Кузнецова А.Д., Калмакова Н.А. Становление законодательной базы Российской Федерации в сфере оборота криптовалюты: цифровизация рубля // Финансовое право. 2022. №3. С. 21 - 24.
81. Курбанов Р.А., Савина В.С., Гурко А.В. Характеристика правового регулирования цифровых прав в Российской Федерации // ИС. Авторское право и смежные права. 2022. №8. С. 4 - 12.
82. Кучеров И.И., Печегин Д.А. К вопросу о легитимации криптовалют в зарубежных странах // Финансовое право. 2020. №4. С. 12 - 15.
83. Макаrchук Н.В. Правовые перспективы использования криптовалюты как универсального средства платежа // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2019. №12. С. 63 - 67.
84. Мамаева А.А., Миннуллина К.А., Татаринова Е.П. Правопреемство цифровой валюты: защита интересов наследников // Наследственное право. 2021. №4. С. 24 - 26.
85. Маркина М.В. Цифровые права, принадлежащие юридическим лицам, как оборотоспособный объект гражданских прав // Юрист. 2022. №11. С. 36 - 40.
86. Мельников В.Ю. Вопросы изменения законодательства в сфере цифровой валюты // Налоги. 2021. №5. С. 25 - 27.
87. Митрофанова И.А. Нотариальная защита смарт-контрактов // Нотариус. 2021. №4. С. 20 - 22.
88. Михеева И.Е. Альтернативный взгляд на правовое регулирование технологии блокчейн // Юрист. 2021. №11. С. 13 - 18.
89. Михеева И.Е. Блокчейн как инструмент защиты от недобросовестных действий при выдаче цифровых банковских гарантий // Актуальные проблемы российского права. 2020. №7. С. 39 - 48.
90. Михеева И.Е. Отдельные правовые особенности залога цифровых прав // Право и экономика. 2022. №10. С. 16 - 23.
91. Мограбян А.С. Цифровые права как объекты гражданских прав в России // Актуальные проблемы российского права. 2022. №10. С. 141 - 147.
92. Морозова И.Г., Курпякова С.И. К вопросу о классификации цифровых прав // Хозяйство и право. 2022. №11. С. 18 - 28.
93. Москаленко А.И. Биткоин, технологии блокчейн и развитие интеллектуальной собственности в сети Интернет // Международное публичное и частное право. 2021. №5. С. 17 - 20.

94. Москаленко А.И. Смарт-контракты как "умные" информационные активы в системе интеллектуальной собственности // Международное публичное и частное право. 2021. №3. С. 17 - 21.
95. Немова М.И. Использование криптовалюты при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: анализ судебной практики // Уголовное право. 2019. №4. С. 63 - 68.
96. Нигматзянова Д.А. NFT как основа экономики метавселенных // Право и бизнес. 2022. №4. С. 26 - 31.
97. Новоселова Л.А. О запрете использования криптовалют в Законе о цифровых финансовых активах // Хозяйство и право. 2021. №3. С. 3 - 8.
98. Перепелкина Я.А. Гражданско-правовая природа отношений оператора и участников инвестиционной платформы // Хозяйство и право. 2022. №10. С. 3 - 18.
99. Петраков Н.А. К вопросу о сущности криптовалюты // Цивилист. 2022. №2. С. 19 - 24.
100. Полякова В.Э. Краудфандинг: понятие, правовое регулирование и договорные конструкции // СПС КонсультантПлюс. 2023.
101. Полякова В.Э. Правовые аспекты майнинга криптовалюты // СПС КонсультантПлюс. 2023.
102. Прокаев М.В. Криптовалюта как предмет налогообложения // Налоги. 2020. №6. С. 26 - 30.
103. Рыбакова С.В. Правовая легитимация цифровой валюты (криптовалюты) в аспекте правообразующего условия трансформации правосубъектности кредитных организаций // Финансовое право. 2022. №2. С. 9 - 13.
104. Рыжкова Е.А., Рыжкова Е.К. Цифровая валюта как результат цифровизации денежного обращения // Банковское право. 2022. №6. С. 56 - 63.
105. Савина В.С., Гурко А.В., Свечников В.А. Понятие и правовая природа утилитарных цифровых прав // ИС. Авторское право и смежные права. 2022. №10. С. 5 - 11.
106. Саженов А.В. Криптовалюты как новый вид бестелесных вещей // Современные информационные технологии и право: монография / Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет / отв. ред. Е.Б. Лаутс. М.: Статут, 2019. С. 157 - 180.

107. Самолысов П.В. Зарубежный опыт налогообложения майнинга криптовалют // Юрист. 2020. №7. С. 8 - 12.
108. Самолысов П.В. Правовое регулирование майнинга криптовалют // Право и цифровая экономика. 2020. №3. С. 13 - 20.
109. Ситник А.А. Технология блокчейн в платежных системах // Актуальные проблемы российского права. 2021. №5. С. 42 - 54.
110. Ситник А.А. Цифровые валюты: проблемы правового регулирования // Актуальные проблемы российского права. 2020. №11. С. 103 - 113.
111. Содель О.В. Дискуссионные вопросы правового регулирования обращения криптовалют в России // Финансовое право. 2022. №6. С. 41 - 44.
112. Староверова О.В. Правовое регулирование цифровых финансовых активов и цифровой валюты // Цивилист. 2022. №3. С. 6 - 15.
113. Староверова О.В. Правовое регулирование цифровых финансовых активов и цифровой валюты // Цивилист. 2022. №3. С. 6 - 15.
114. Субботин Г.В. Заменят ли криптовалюты обычные деньги? // Хозяйство и право. 2022. №3. С. 88 - 92.
115. Токарев С.И. Налогообложение цифровых валют (криптовалют) в условиях отсутствия специального правового регулирования (правового вакуума) // Финансовое право. 2020. №9. С. 36 - 40.
116. Толканов И.А. Правовые аспекты эмиссии и обращения криптовалют: проблемы и перспективы регулирования в России // Конкурентное право. 2019. №3. С. 28 - 31.
117. Уткин В.В. К вопросу о правовом регулировании смарт-контрактов // Хозяйство и право. 2022. №11. С. 92 - 98.
118. Цареградская Ю.К. Криптовалюта, цифровые финансовые активы, цифровые права: терминологическое многообразие в процессе формирования правовой действительности // Право и цифровая экономика. 2021. №2. С. 32 - 38.
119. Цепов Г.В., Иванов Н.В. К цивилистической теории смарт-контрактов // Закон. 2022. №3. С. 149 - 172.
120. Чельшева Н.Ю. Концепция правового регулирования смарт-контракта в гражданском праве // Право и экономика. 2022. №7. С. 32 - 36.

121. Чижов А.И. Смарт-контракты и смарт-лицензии: правовые границы использования NFT-токенов // Право и бизнес. 2022. №4. С. 21 - 25.

122. Чирков А.В. Регулирование рисков потребителя при заключении и исполнении смарт-контракта // Актуальные проблемы российского права. 2020. №11. С. 180 - 189.

123. Чуб Д.В. Использование технологии блокчейн при заключении и администрировании договора синдицированного кредита // Актуальные проблемы российского права. 2021. №11. С. 55 - 64.

124. Чукреев В.А., Семенов Н.В. Противодействие легализации цифровых валют с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Законность. 2021. №10. С. 33 - 36.

125. Чурилов А.Ю. К проблеме понятия и правовой природы смарт-контракта // Юрист. 2020. №7. С. 25 - 30.

126. Чурилов А.Ю. Правовое регулирование оборота невзаимозаменяемых токенов: проблемы и перспективы // Хозяйство и право. 2022. №1. С. 64 - 75.

127. Чурсина Т.И. Правовая основа регулирования технологии блокчейн и смарт-контрактов в Малайзии // Международное публичное и частное право. 2020. №6. С. 42 - 46.

128. Шахназаров Б.А. NFT как способ фиксации имущественных и личных неимущественных прав в условиях цифровизации общества // Право и цифровая экономика. 2022. №3. С. 12 - 21.

129. Яковлева В.В. Финансово-правовое регулирование организации обращения цифровых валют // Финансовое право. 2022. №9. С. 41 - 45.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- СПС «КонсультантПлюс»
- СПС «Гарант»
- сайт Банка России: www.cbr.ru
- сайт Ассоциации Российских банков: www.arb.ru
- сайт Ассоциации региональных банков России: www.asros.ru
- сайт Конституционного Суда Российской Федерации: www.ksrf.ru
- сайт Верховного Суда Российской Федерации: <http://www.supcourt.ru>
- информационный портал «Банкир.ру»: www.bankir.ru
- официальный сайт журнала «Банковское дело» <http://www.bankdelo.ru>
- официальный сайт Издательского дома «Регламент-Медиа»: www.reglament.net

- информационный ресурс о банках и финансовом рынке России
www.bankir.ru

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее – ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г.; - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г.; - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека»,

				договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с

				01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры:

				- № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с

				03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по учебной дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации учебной дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам:	

		№ 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,

- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу: г. Москва, наб. Шитова, д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра уголовно-процессуального права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ
ВЛАСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Б1.В.05.ДВ.01.03

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT Law)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры уголовно-процессуального права, протокол № 7 от «14» марта 2023 года.

Авторы:

Воскобитова Л.А. – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Собенин А.А. – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Обухова А.М. – председатель СКА «Призывник» г. Москвы, адвокат

Воскобитова Л.А., Собенин А.А.

Теоретические основы реализации судебной власти в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий: рабочая программа дисциплины (модуля) / Л.А. Воскобитова, А.А. Собенин. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины (модуля) «Теоретические основы реализации судебной власти в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий» является подготовка обучающегося к профессиональной деятельности в уголовном судопроизводстве и его понимание теоретических и правовых основ профессионального взаимодействия с судом и другими участниками судопроизводства в процессе участия в судебно-властных отношениях.

Задачами изучения данной дисциплины (модуля) является формирование знаний, навыков и умений осуществлять профессиональную деятельность в различных сферах уголовного судопроизводства, эффективно и успешно применять нормы уголовно-процессуального права, а также материального права при участии в рассмотрении и разрешении уголовных дел судами.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Теоретические основы реализации судебной власти в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий» относится к элективным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.ДВ) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации», «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права и правоприменения», «Современные типы уголовного судопроизводства и их взаимовлияние», «Технологии реализации судебной власти в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий», «Особенности доказывания по уголовным делам в условиях развития цифровых технологий», «Международные стандарты прав человека в уголовном судопроизводстве и их обеспечение», «Трансформация расследования преступлений в условиях развития цифровых технологий», «», «Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран», «Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве в условиях

цифровизации» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

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

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Судебная власть как объект научного исследования Тема 2. История возникновения и развития судебной власти, ее типология, характеристика отдельных типов осуществления судебной власти Тема 3. Сущностные характеристики судебной власти в условиях развития цифровых технологий	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Тема 4. Понятие и структура механизма реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства в условиях	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение

развития цифровых технологий Тема 5. Этапы механизма реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий Тема 6. Рассмотрение и разрешение дела – центральный этап реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий Тема 7. Контроль судебной власти и проверка правосудности актов судебной власти в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий	материального и процессуального права	ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

1) знать:

- историю возникновения и развития судебной власти,
- типологию судебной власти;
- характеристику отдельных типов судебной власти (частно-искового, публично-репрессивного, состязательно-репрессивного, независимо-контролирующего и сдерживающего);

- понимать социально-правовую характеристику судебной власти в современном демократическом государстве;
- понимать назначение судебной власти как средства самоограничения государства правом;
- соотношение понятий правосудие, судопроизводство и механизм реализации судебной власти;
- понятие и признаки судебной власти;
- соотношение понятий судебная власть, правосудие и судопроизводство;
- место судебной власти в системе разделения властей в современном государстве;
- сущностные характеристики судебной власти и отличия от законодательной и исполнительной власти;
- общие и специальные свойства судебной власти;
- понятие и структуру механизма реализации судебной власти;
- характеристику отдельных элементов механизма реализации судебной власти;
- этапы ее реализации.

2) уметь:

- анализировать исторический контекст существования суда, судебной деятельности, судебной власти в современных условиях;
- различать возможности суда при разрешении дела по существу и при осуществлении судебного контроля;
- интерпретировать теоретический материал применительно к профессиональной деятельности адвоката;
- профессионально выстраивать взаимоотношения с судом в интересах оказания квалифицированной юридической помощи доверителю, опираясь на принцип «не навреди»;
- использовать суд как наиболее эффективное средство защиты прав человека.
- оперировать изученными понятиями и категориями в практической деятельности адвоката;
- анализировать деятельность суда и иных участников судопроизводства с позиций целеполагания судебной власти;
- профессионально взаимодействовать с судом как субъектом власти в процессе рассмотрения и разрешения дел по существу; при осуществлении судебного контроля; при осуществлении организационно-процессуальных полномочий суда
- применять теоретические знания о механизме осуществления судебной власти;
- анализировать положения закона с целью выявления механизма реализации судебной власти в арбитражном, гражданском и уголовном судопроизводстве;

- выявлять и анализировать судебно-властные отношения, возникающие в производстве по конкретному делу;

- профессионально действовать на каждом этапе реализации судебной власти:

- а) исследовать, распознавать и анализировать фактическую основу дела и в процессуальном порядке представлять суду данную информацию;

- б) уяснять юридическую основу дела, соотносить ее с фактическими обстоятельствами и обосновывать перед судом свои выводы;

- в) вырабатывать и отстаивать в суде необходимую юридическую позицию по делу;

- г) дискутировать с процессуальными оппонентами в судебном заседании;

- д) излагать и оформлять необходимые судебные акты;

- е) анализировать, оценивать и критиковать или обжаловать принимаемые по делу решения.

- 3) *владеть:*

- научной философской, психологической и юридической терминологией по изученной теме;

- навыками работы с нормативными и литературными источниками по изученной теме;

- навыками анализа политических и юридических фактов, юридических норм и положений доктрины в постоянно меняющемся современном контексте становления и развития судебной власти

- научной философской, юридической и исторической терминологией по изученной теме;

- навыками работы с историческими нормативными и литературными источниками по изученной теме;

- навыками анализа исторических фактов, юридических норм и положений доктрины в их историческом развитии и современном контексте

- коммуникативными навыками деятельности в судопроизводстве: активного слушания, объяснения юридических вопросов не юристам, предупреждения конфликтов и/или их урегулирования;

- организационными навыками участия адвоката в производстве по делу: планирования, организации рабочего времени, организации и осуществления коммуникации между участниками процесса, управления процессом рассмотрения дела, управления работой вспомогательного состава;

- познавательными навыками в состязательном судопроизводстве: а) отыскания и/или получения информации, анализа информации, юридической оценки информации и построения выводов, прогнозирования результатов и последствий своей профессиональной деятельности; б) составления целостной картины юридически значимых фактов рассматриваемого дела, в) оценки достаточности доказательств для обоснования утверждения об этих фактах,

в) отыскания норм материального и процессуального права, необходимых для квалификации фактов и обоснования решения по делу,

г) построения умозаключения о соответствии или не соответствии установленных фактов и выбранных норм,

д) изложения в процессуальном документе целостной картины фактических обстоятельств, содержания доказательств и аргументов, приведенных процессуальными сторонами и судом, их оценки и изложения мотивов, по которым приняты одни и отвергнуты другие,

е) юридического обоснования применения или оспаривания применения избранной нормы права,

ж) обоснования вида, характера и размера наказания или иного принуждения, применяемого судом по данному делу или оспаривания примененного наказания или иного принуждения.

- навыками критической оценки, анализа и оспаривания решений, принятых судом или другими участниками судопроизводства.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематический план

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 144 академических часа. Формы промежуточного контроля – зачет/экзамен.

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем ест р/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образователь ного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточ ной аттестации
			лекци и	ПЗ	Лабор аторн ый практ икум	СР		
1	Судебная власть как объект научного исследования	1	2	2	-	17	Презентация , мозговой шторм, изучение научно- учебной литературы, опрос, дискуссия, творческое задание	Подготовка эссе, участие в дискуссии, выработка определений и понятий по теме
2	История возникновения и	1		4	-	30	Изучение научно-	Сравнительн ая таблица

	развития судебной власти, ее типология, характеристика отдельных типов осуществления судебной власти						учебной литературы; мозговой штурм, опрос, работа в малых группах, творческое задание	типов судебной власти Перечень особенносте й современног о типа судебной власти
3	Сущностные характеристики судебной власти в условиях развития цифровых технологий	1		2	-	15	Творческое задание и подготовка эссе, дебаты. Опрос	Обсуждение эссе, опрос, участие в дебатах
	Всего за 1 триместр		2	8	-	62	Зачет	
4	Понятие и структура механизма реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводст ва в условиях развития цифровых технологий	2	2	2	-	6	Презентация , мозговой штурм. Изучение научно- учебной литературы, опрос, творческое задание	Определени е понятий механизма реализации судебной власти; его структуры; этапов реализации
5	Этапы механизма реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводст ва в условиях развития цифровых технологий	2		2	-	6	Работа в малых группах, работа с кейсами	Устный опрос. Работа в малых группах
6	Рассмотрение и разрешение дела – центральный этап реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводст ва в условиях развития	2		2	2	6	Направляема я дискуссия. Творческие задания	Устный опрос. Творческие задания и презентация полученных результатов

	цифровых технологий							
7	Контроль судебной власти и проверка правосудности актов судебной власти в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий	2		2	-	6	Работа в малых группах, работа с кейсами по уголовному делу, обсуждение итогов работы малых групп	Устный опрос. Творческие задания и презентация полученных результатов
	Всего за 2 триместр		2	8	2	24	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Судебная власть как объект научного исследования	3	2	2	-	17	Презентация, мозговой штурм, изучение научно-учебной литературы, опрос, дискуссия, творческое задание	Подготовка эссе, участие в дискуссии, выработка определений и понятий по теме
2	История возникновения и развития судебной власти, ее типология, характеристика отдельных типов осуществления судебной власти	3		2	-	30	Изучение научно-учебной литературы; мозговой штурм, опрос, работа в малых группах, творческое задание	Сравнительная таблица типов судебной власти Перечень особенностей современного типа судебной власти
3	Сущностные характеристики	3		2	-	17	Творческое задание и	Обсуждение эссе, опрос,

	судебной власти в условиях развития цифровых технологий						подготовка эссе, дебаты. Опрос	участие в дебатах
	Всего за 3 триместр		2	6	-	64	Зачет	
4	Понятие и структура механизма реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий	4	2	2	-	8	Презентация, мозговой штурм. Изучение научно-учебной литературы, опрос, творческое задание	Определение понятий механизма реализации судебной власти; его структуры; этапов реализации
5	Этапы механизма реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий	4		-	-	6	Работа в малых группах, работа с кейсами	Устный опрос. Работа в малых группах
6	Рассмотрение и разрешение дела – центральный этап реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий	4		2	2	6	Направляемая дискуссия. Творческие задания	Устный опрос. Творческие задания и презентация полученных результатов
7	Контроль судебной власти и проверка правосудности актов судебной власти в уголовном судопроизводстве в условиях развития	4		2	-	6	Работа в малых группах, работа с кейсами по уголовному делу, обсуждение итогов работы	Устный опрос. Творческие задания и презентация полученных результатов

	цифровых технологий						малых групп	
	Всего за 4 триместр		2	6	2	26	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Судебная власть как объект научного исследования	1	2	2	-	30	Презентация, мозговой штурм, изучение научно-учебной литературы, опрос, дискуссия, творческое задание	Подготовка эссе, участие в дискуссии, выработка определений и понятий по теме
2	История возникновения и развития судебной власти, ее типология, характеристика отдельных типов осуществления судебной власти	1		2	-	30	Изучение научно-учебной литературы; мозговой штурм, опрос, работа в малых группах, творческое задание	Сравнительная таблица типов судебной власти Перечень особенностей современного типа судебной власти
3	Сущностные характеристики судебной власти в условиях развития цифровых технологий	1		2	-	32	Творческое задание и подготовка эссе, дебаты. Опрос	Обсуждение эссе, опрос, участие в дебатах
	Всего 1 семестр		2	6	-	94	Зачет – 4 ак.ч.	
4	Понятие и структура механизма реализации судебной власти посредством	2	2	2	-	6	Презентация, мозговой штурм. Изучение научно-учебной	Определение понятий механизма реализации судебной власти; его

	уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий						литературы, опрос, творческое задание	структуры; этапов реализации
5	Этапы механизма реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий	2		2	-	5	Работа в малых группах, работа с кейсами	Устный опрос. Работа в малых группах
6	Рассмотрение и разрешение дела – центральный этап реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий	2		-	2	5	Направляемая дискуссия. Творческие задания	Устный опрос. Творческие задания и презентация полученных результатов
7	Контроль судебной власти и проверка правосудности актов судебной власти в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий	2		-	-	5	Работа в малых группах, работа с кейсами по уголовному делу, обсуждение итогов работы малых групп	Устный опрос. Творческие задания и презентация полученных результатов
	Всего за 2 семестр		2	4	2	21	Экзамен – 9 ак.ч.	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Судебная власть как объект научного исследования

1. Разделение властей и определение места судебной власти в системе государственной власти. Результаты изучения судебной власти российской юридической наукой.

2. Судебная власть как социально-правовое явление.
3. Природа судебной власти и элементы, ее составляющие.
4. Понятие судебной власти.
5. Судебная власть: соотношение с понятиями «правосудие» и «судопроизводство»

Тема 2. История возникновения и развития судебной власти, ее типология, характеристика отдельных типов осуществления судебной власти

1. Правовые конфликты и формы их разрешения в догосударственный период развития человеческого общества.
2. Возникновение судебной власти как атрибута государственной власти и основные этапы ее развития.
3. Понятие и основания типологии судебной власти.
4. Понятие, возникновение и развитие основных архетипов судебной власти.
5. Особенности судебной власти частно-искового архетипа типа.
6. Публичный архетип судебной власти и его разновидности. Особенности судебной власти публично-репрессивного и публично-состязательного типа.
7. Особенности современного типа судебной власти: а) целеполагание; б) место в системе государственной власти; в) современные функции судебной власти.
8. Понятие и виды правовых конфликтов.
9. Разрешение разных типов правовых конфликтов посредством судебной власти.
10. Судебный контроль как средство самоограничения государства правом.
11. Перспективы дальнейшего развития типов судебной власти.

Тема 3. Сущностные характеристики судебной власти в условиях развития цифровых технологий

1. Понятие, признаки и свойства судебной власти.
2. Понятие общих свойств власти: социальный характер власти, структурированность властеотношений, осознанность и целенаправленность власти, волевой характера власти, регулирующее и организующее предназначение власти, принудительный характер власти.
3. Объективность и легитимность и специфика их проявления в судебной власти.
4. Содержание и характеристика специальных свойств судебной власти
5. Предметная область судебной власти. Виды правовых конфликтов, их классификация.

6. Ситуационный характер судебной власти. Особенности проявления этого свойства при разрешении различных дел по существу и при осуществлении судебного контроля по различным вопросам.

7. Нормативность судебной власти. Судебная власть и право. Судейское усмотрение и его пределы.

Тема 4. Понятие и структура механизма реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий

1. Понятие о механизме реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства.

2. Соотношение понятий «правосудие», «судопроизводство», «механизм реализации судебной власти» в характеристике судебной власти и ее осуществления.

3. Структура механизма осуществления судебной власти посредством судопроизводства: субъекты, полномочия, процедуры, ответственность.

Тема 5. Этапы механизма реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий

1. Понятие и содержание этапов механизма осуществления судебной власти посредством уголовного судопроизводства.

2. Обеспечение доступа к правосудию.

3. Установление фактической и юридической основы правового спора.

4. Принятие властного судебного акта.

5. Контроль судебной власти.

6. Исполнение судебных актов.

Тема 6. Рассмотрение и разрешение дела – центральный этап реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий

1. Современные цифровые инструменты доступа к правосудию и обеспечения коммуникации участников уголовного судопроизводства в практике некоторых зарубежных государств.

2. Особенности цифровизации доказывания как одного из видов процессуальной деятельности.

3. Применение законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции в уголовном судопроизводстве.

4. Особенности производства допроса и иных судебных действий путем использования систем видео-конференц-связи.

5. Применение видеотехнологий при рассмотрении уголовных дел в судах.

6. Роль автоматизированных информационных систем уголовной юстиции в принятии решений.

7. Перспективы применения искусственного интеллекта в принятии решений в уголовном судопроизводстве.

Тема 7. Контроль судебной власти и проверка правосудности актов судебной власти в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий

1. Возможности цифровизации при обеспечении прав человека, вовлекаемого в уголовное судопроизводство.

2. Субъекты уголовного судопроизводства и трансформация их процессуального и социального взаимодействия в условиях цифровизации.

3. Зарубежный опыт создания цифровых шаблонов принятия решений, способов передачи информации и установления фактических обстоятельств по уголовным делам, фиксации действий и решений участников уголовного судопроизводства.

4. Исследование судом апелляционной инстанции доказательств с использованием систем видеоконференц-связи.

5. Участие в судебном заседании лица, содержащегося под стражей, или осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы в судах кассационной и надзорной инстанций путем использования систем видеоконференц-связи.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Судебная власть как объект научного исследования.

Содержание:

1. Разделение властей и определение места судебной власти в системе государственной власти. Результаты изучения судебной власти российской юридической наукой.

2. Судебная власть как социально-правовое явление.

3. Природа судебной власти и элементы, ее составляющие.

4. Понятие судебной власти.

5. Судебная власть: соотношение с понятиями «правосудие» и «судопроизводство»

Задание для подготовки:

1. Ознакомиться с Концепцией судебной реформы в Российской Федерации 1992 года; главами 1, 2, 7 Конституции РФ.

2. Изучить:

а) Воскобитова Л.А. Теоретические основы судебной власти. Учебник. Гл.1-2 –М. НОРМА-ИНФРА-М. 2017;

б) Бенджамин Н. Кардозо. Природа судейской деятельности. Перевод с английского. –М.: Статут. 2017;

в) Хорошильцев А.И. Юридическая кратология. –М. Юрлитинформ, 2014.

3. Проанализировать позиции Конституционного Суда РФ о сущности судебной власти и правосудия, например, в постановлениях КС от 14 января 2000 года № 1-П; от 30 октября 2003 года № 15-П; от 8 декабря 2003 года № 18-П; от 17 ноября 2005 года № 11-П; от 2 июля 2013 № 16-П и других.

Лекция 2. *Понятие и структура механизма реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства.*

Содержание:

1. Понятие о механизме реализации судебной власти. Соотношение понятий «правосудие», «судопроизводство», «механизм реализации судебной власти» в характеристике судебной власти и ее осуществления.

2. Структура механизма осуществления судебной власти посредством судопроизводства: субъекты, полномочия, процедуры, ответственность.

3. Этапы механизма осуществления судебной власти: обеспечение доступа к правосудию; установление фактической и юридической основы правового спора; принятие властного судебного акта; контроль судебной власти; исполнение судебных актов.

Задание для подготовки:

1). Изучить:

а) Воскобитова Л.А. Теоретические основы судебной власти. Учебник. (гл.4-5) –М. НОРМА-ИНФРА-М. 2017;

б) Клеандров М.И. Правовая организация механизма правосудия Российской федерации: проблемы совершенствования. –М.: Норма-Инфра-М. 2017;

в) Колоколов Н.А. Роль суда в механизме государственного управления (Глава 5). – М.: ИГ «Юрист», 2006;

г) Судебная власть. /Под редакцией И.Л. Петрухина. – М.: Прогресс, 2003.

2). Повторить понятие негативной и позитивной ответственности в праве и механизме правового регулирования. Подготовиться к дебатам по вопросу о роли позитивной и негативной ответственности в механизме осуществления судебной власти.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Судебная власть как объект научного исследования.

1. Когда появилась судебная власть?
2. Судебная власть: между сущим и должным.
3. Чем обусловлено появление, развитие и современное существование судебной власти?
4. Соотношение понятий «судебная власть», «правосудие», и «судопроизводство».

Задания для подготовки:

- 1) Изучить:
 - а) Концепцию судебной реформы в Российской Федерации 1992 года; главы 1, 2, 7 Конституции РФ;
 - б) Воскобитова Л.А. Теоретические основы судебной власти. Учебник. (Главы 1-2) –М. НОРМА-ИНФРА-М. 2017.
- 2) Определить «точку отсчета» появления судебной власти как социально-правового явления и начала научного изучения данного социального явления.
- 3) Письменно предложить определение понятий: а) правосудие, б) судопроизводство, в) судебная власть.

Практическое занятие 2. История возникновения и развития судебной власти, ее типология, характеристика отдельных типов осуществления судебной власти.

План занятия 1:

1. Правовые конфликты и формы их разрешения в догосударственный период развития человеческого общества.
2. Возникновение судебной власти как атрибута государственной власти и основные этапы ее развития.
3. Понятие и основания типологии судебной власти.
4. Понятие, возникновение и развитие основных архетипов судебной власти.

Задания для подготовки к занятию 1:

Изучить для всех занятий поданной теме:

1. Воскобитова Л.А. Теоретические основы судебной власти. Учебник. –М. НОРМА-ИНФРА-М. 2017;
2. Чельцов (Чельцов-Бебутов) М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. Очерк по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. Глава 1. /См. Чельцов (Чельцов-Бебутов) М.А.Избранное. Сборник научных трудов в 2 томах. Том 1. Стр.41-76. –М. Проспект, 2017;

3. История российского правосудия. Учебное пособие. /Под ред. Н.А. Колоколов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009.

4. Сопоставить и показать отличия между догосударственным посредничеством в разрешении конфликтов и судебной властью как атрибутом государственной власти.

5. Объяснить возможные подходы к типологии судебной власти.

План занятия 2:

1. Особенности судебной власти частно-искового архетипа типа.

2. Публичный архетип судебной власти и его разновидности. Особенности судебной власти публично-репрессивного и публично-состязательного типа.

3. Особенности современного типа судебной власти: а) целеполагание; б) место в системе государственной власти; в) современные функции судебной власти.

4. Понятие и виды правовых конфликтов.

5. Разрешение разных типов правовых конфликтов посредством судебной власти.

6. Судебный контроль как средство самоограничения государства правом.

7. Перспективы дальнейшего развития типов судебной власти.

Задания для подготовки к занятию 2:

1. Составить перечень особенностей каждого из типов судебной власти.

2. Обсудить характеристику одного из типов судебной власти (по заданию преподавателя).

3. По итогам обсуждения работы малых групп составить сопоставительную таблицу типов судебной власти, отразив: исторический тип; источники права; целеполагание; отношения суда и государства; роль сторон в судопроизводстве; наличие/отсутствие ограничений независимости судебной власти. Сохранять ее до экзаменационного зачета.

4. Дискуссия на тему: «Судебная власть и государство: возможно ли самоограничение государства правом?»

5. По любой из тем №1-3 возможно написание эссе на тему «Возможно ли самоограничение государства правом посредством судебной власти?», в котором в пределах 1 стр. следует сформулировать свою позицию и привести 2-3 аргумента из теории, положений закона, судебной практики в ее обоснование.

Практическое занятие 3. Сущностные характеристики судебной власти.

1. Понятие, признаки и свойства судебной власти.

2. Понятие общих свойств власти: социальный характер власти, структурированность властеотношений, осознанность и целенаправленность власти, волевой характера власти, регулирующее и организующее предназначение власти, принудительный характер власти.

3. Объективность и легитимность, специфика их проявления в судебной власти.

4. Содержание и характеристика специальных свойств судебной власти.

5. Предметная область судебной власти. Виды правовых конфликтов, их классификация.

6. Ситуационный характер судебной власти. Особенности проявления этого свойства при разрешении различных дел по существу и при осуществлении судебного контроля по различным вопросам

7. Нормативность судебной власти. Судебная власть и право. Судейское усмотрение и его пределы.

Задания для подготовки:

1. Изучить для всех занятий по данной теме:

а) Судебная власть. /Под редакцией И.Л. Петрухина. – М.: Прогресс, 2003;

б) Воскобитова Л.А. Теоретические основы судебной власти. Учебник. (гл.3) –М. НОРМА-ИНФРА-М. 2017;

в) Колоколов Н.А. Роль суда в механизме государственного управления (Глава 5). – М.ИГ «Юрист», 2006.

г) Качалова О.В. Функции суда в современном российском уголовном судопроизводстве ("Российский судья", 2014, N 1).

д) Барак А. Судейское усмотрение. –М., 1999

2. Подготовить эссе о доктринальных подходах к определению функций судебной власти у разных авторов.

3. Представить примеры из практики судопроизводства по осуществлению судом функции разрешения дела по существу и функции судебного контроля. Раскрыть содержание каждой из функций.

4. Практическая работа (один из предложенных вариантов по выбору преподавателя):

А) На примере конкретных уголовных дел показать, как проявляют себя общие свойства судебной власти в судопроизводстве. Использовать найденные примеры в раскрытии соответствующего свойства.

Б) Работа в малых группах: анализ кейса, выявление свойств судебной власти, обсуждение проявления отдельных, наиболее значимых для данного дела свойств.

В) Анализ судебных актов по отдельным делам и демонстрация свойств объективности и легитимности судебной власти.

Практическое занятие 4. Понятие и структура механизма реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий.

1. Понятие механизма реализации судебной власти.
2. Элементы, составляющие механизм реализации судебной власти, их характеристика.
3. Суд как субъект власти, его полномочия.
4. Стороны как подвластные субъекты их полномочия в состязательном судопроизводстве.
5. Значение процессуальных процедур.
6. Ответственность (позитивная и негативная) субъектов судебных властеотношений. Распределение процессуального бремени.

Задания для подготовки:

1. Изучить для всех занятий по данной теме:
 - а) Воскобитова Л.А. Теоретические основы судебной власти. Учебник. Гл. 4-5 –М. НОРМА-ИНФРА-М. 2017;
 - б) Колоколов Н.А. Роль суда в механизме государственного управления (Глава 5). – М.: ИГ «Юрист», 2006;
 - в) Клеандров М.И. Правовая организация механизма правосудия Российской федерации: проблемы совершенствования. –М.: Норма-Инфра-М. 2017
2. По теме 1 подготовиться к дебатам на тему: Соотношение теоретических категорий «правосудие», «судопроизводство» и «механизм реализации судебной власти» в контексте главы 7 Конституции РФ.
3. Подготовиться к дебатам на тему: Нужна ли позитивная и негативная ответственность субъектов судебных властеотношений?

Практическое занятие 5. Этапы механизма реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий.

1. Этапы реализации судебной власти посредством судопроизводства.
2. Понятие и процессуальное содержание доступа к правосудию в судопроизводстве по уголовным делам и по делам об административном правонарушении.
3. Особенности установление фактических и юридических оснований дела по этим категориям дел.
4. Принятие акта судебной власти.
5. Контроль судебной власти и правосудности судебных актов в уголовном судопроизводстве.
6. Исполнение судебного акта.

Задания для подготовки:

1. Изучить литературу, указанную в теме 1.
2. Повторить положения УПК РФ по вопросам темы данного занятия.
3. Изучить ст. 52 Конституции РФ и показать особенности понимания доступа к правосудию в российском праве.
4. Изучить материалы дискуссии об объективной истине в журнале «Библиотека криминалиста» 2012. № 4 (5). Подготовиться к дебатам о возможности достижения истины в судебном познании.
5. По заданию преподавателя может быть проведена работа в малых группах с материалами уголовного дела. Проанализировать кейс и раскрыть, как реализовано:
 - а) обеспечение доступа к правосудию;
 - б) полнота и правильность установления фактических обстоятельств дела;
 - в) правосудность принятого решения по делу;
 - г) возможности проверки судебного акта по данному делу.

Практическое занятие 6. Рассмотрение и разрешение дела – центральный этап реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий.

1. Современные цифровые инструменты доступа к правосудию и обеспечения коммуникации участников уголовного судопроизводства.
2. Особенности цифровизации доказывания как одного из видов процессуальной деятельности.
3. Применение законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции в уголовном судопроизводстве.
4. Особенности производства допроса и иных судебных действий путем использования систем видео-конференц-связи.
5. Применение видеотехнологий при рассмотрении уголовных дел в судах.
6. Роль автоматизированных информационных систем уголовной юстиции в принятии решений.
7. Перспективы применения искусственного интеллекта в рассмотрении и разрешении дел в уголовном судопроизводстве.

Задания для подготовки:

Изучить литературу:

1. Воскобитова, Л. А. Конвергенция и дивергенция в развитии уголовно-процессуального права: российский и зарубежный опыт: монография/ Л. А. Воскобитова, Т.Ю. Вилкова, С.А. Насонов, М.А. Хохряков; под ред. Воскобитовой Л. А. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 302 с.
2. Воскобитова, Л. А. Уголовное судопроизводство: трансформация

теоретических представлений и регулирования в условиях цифровизации : монография / отв. ред. Л. А. Воскобитова, В. И. Пржиленский. — Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2022. — 288 с.

3. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве: монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 448 с.

4. Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий (ГАС «Доступ к правосудию») : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 664 с.

Практическое занятие 7. Контроль судебной власти и проверка правосудности актов судебной власти в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий.

1. Возможности цифровизации при обеспечении прав человека, вовлекаемого в уголовное судопроизводство.

2. Субъекты уголовного судопроизводства и трансформация их процессуального и социального взаимодействия в условиях цифровизации.

3. Зарубежный опыт создания цифровых шаблонов принятия решений, способов передачи информации и установления фактических обстоятельств по уголовным делам, фиксации действий и решений участников уголовного судопроизводства.

4. Исследование судом апелляционной инстанции доказательств с использованием систем видеоконференц-связи.

5. Участие в судебном заседании лица, содержащегося под стражей, или осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы в судах кассационной и надзорной инстанций путем использования систем видеоконференц-связи.

Задания для подготовки:

Изучить литературу:

1. Воскобитова, Л. А. Конвергенция и дивергенция в развитии уголовно-процессуального права: российский и зарубежный опыт: монография/ Л. А. Воскобитова, Т.Ю. Вилкова, С.А. Насонов, М.А. Хохряков; под ред. Воскобитовой Л. А. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 302 с.

2. Воскобитова, Л. А. Уголовное судопроизводство: трансформация теоретических представлений и регулирования в условиях цифровизации : монография / отв. ред. Л. А. Воскобитова, В. И. Пржиленский. — Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2022. — 288 с.

3. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве: монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 448 с.

4. Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий (ГАС «Доступ к правосудию») : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 664 с.

Лабораторный практикум

Тема 6. Рассмотрение и разрешение дела – центральный этап реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий

Проанализируйте пример из судебной практики и ответьте на следующие вопросы:

1. Назовите особенности современных цифровых инструментов при рассмотрении и разрешении дела с целью обеспечения коммуникации участников уголовного судопроизводства.

2. Найдите примеры из судебной практики Верховного Суда РФ, подтверждающую Вашу аргументированную позицию.

ВОСЬМОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 апреля 2023 г. N 77-1619/2023

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в составе председательствующего судьи Самулина С.Н.,

при секретаре Ч.,

с участием:

прокурора Сыромотиной М.Н.,

адвоката Крешталь О.Н.,

осужденного У.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу осужденного У. на приговор Троицкого районного суда Алтайского края от 23 марта 2022 года и апелляционное постановление Алтайского краевого суда от 20 мая 2022 года, а также уголовное дело.

Приговором Троицкого районного суда Алтайского края от 23 марта 2022 года

У., родившийся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданин Российской Федерации, судимый:

- 24 октября 2013 года Жуковским районным судом Калужской области по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (4 преступления) ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 158, п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии

строного режима, освобожденный 21 апреля 2017 года по отбытию срока наказания,

- 27 мая 2020 года Троицким районным судом Алтайского края по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев, постановлением этого же суда от 12 марта 2021 года испытательный срок продлен на 1 месяц, постановлением этого же суда от 29 июня 2021 года условное осуждение отменено, направлен для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в исправительную колонию строгого режима, задержан 19 октября 2021 года,

осужден:

- по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ к 5 месяцам лишения свободы,

- по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ к 5 месяцам лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений окончательно назначено 7 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 70 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединено неотбытое наказание по приговору Троицкого районного суда Алтайского края от 27 мая 2020 года и к отбытию назначено 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания постановлено исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. "а" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачтено в срок лишения свободы время содержания под стражей с 19 октября 2021 года по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговором разрешены вопросы о мере пресечения, о распределении процессуальных издержек.

Апелляционным постановлением Алтайского краевого суда от 20 мая 2022 года приговор изменен:

В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания по приговору Троицкого районного суда Алтайского края от 27 мая 2020 года окончательно назначено У. 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Исключено из приговора указание о зачете в срок лишения свободы времени содержания У. под стражей с 19 октября 2021 года по день вступления приговора в законную силу.

На основании п. "а" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачтено в срок отбытого наказания время содержания У. под стражей с 23 марта 2022 года до вступления приговора в законную силу (20 мая 2022 года), из расчета один

день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В остальной части приговор оставлен без изменения.

Заслушав доклад судьи о содержании вынесенных в отношении У. судебных решений и доводах, приведенных в кассационной жалобе и возражениях на нее, выступления осужденного У. и адвоката Крешталь О.Н., поддержавших кассационную жалобу, а также выслушав заключение прокурора Сыромотиной М.Н., предложившей оставить кассационную жалобу без удовлетворения, суд кассационной инстанции

установил:

Приговором У. признан виновным и осужден за неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением данным лицом административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность, а также за самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора.

Преступления совершены в период времени с 23 января 2021 года по 1 апреля 2021 года, и с 9 апреля 2021 года по 12 апреля 2021 года в с. Троицкое Троицкого района Алтайского края при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В кассационной жалобе осужденный У. выражает несогласие с судебными решениями и просит их отменить, передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение.

В обоснование доводов жалобы указывает, что судом нарушены его права на защиту в связи с тем, что он не был надлежащим образом уведомлен о дате и времени рассмотрения уголовного дела, кроме того, в нарушение уголовно-процессуального закона он участвовал в судебном заседании посредством использования системы видеоконференц-связи, качество которой было плохим.

Выражает несогласие с рассмотрением дела в порядке особого судопроизводства, поскольку в судебных прениях он заявил, что признает свою вину частично, однако суд не принял данное обстоятельство во внимание и не рассмотрел дело в общем порядке.

Указывает, что нарушено его право на ознакомление с протоколом судебного заседания и его аудиозаписью, в связи с этим он не имел возможности подать свои замечания на протокол.

Заявляет, что суд апелляционной инстанции оставил допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения без внимания.

В возражениях на кассационную жалобу государственный обвинитель Ненашев А.В. приводит доводы о законности обжалуемых судебных решений, предлагает кассационную жалобу осужденного оставить без удовлетворения.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационной жалобы, возражений, заслушав участников процесса, суд кассационной инстанции приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела.

Таких нарушений закона (с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением) в кассационной жалобе не приведено и в судебном заседании не установлено.

Дело по ходатайству осужденного рассмотрено в порядке гл. 40 УПК РФ с соблюдением требований ст. 316 УПК РФ.

Обвинение, с которым согласился осужденный У., подтверждается совокупностью имеющихся в материалах дела доказательств.

Как следует из приговора, У. с предъявленным ему обвинением согласился в полном объеме, признал свою вину в содеянном при обстоятельствах, изложенных в предъявленном обвинении, и ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке. При этом пояснил, что ходатайство им заявлено добровольно, после консультации по данному вопросу со своим защитником, существо особого порядка судебного разбирательства и его процессуальные последствия ему разъяснены и понятны.

Ходатайство У. об особом порядке судебного разбирательства было поддержано его защитником; государственный обвинитель против удовлетворения данного ходатайства не возражал.

При таких условиях исследование и оценка доказательств, собранных по уголовному делу, судом первой инстанции не проводились. Какие-либо данные о том, что у судьи имелись основания усомниться в обоснованности обвинения, с которым согласился У., и в его подтвержденности собранными по делу доказательствами, в связи с чем он должен был, руководствуясь ч. 7 ст. 316 УПК РФ, рассмотреть дело в общем порядке, не усматриваются.

Несостоятельными являются доводы осужденного о необходимости рассмотрения уголовного дела судом в общем порядке в связи с тем, что в судебных прениях он пояснил о частичном признании своей вины в инкриминированных преступлениях.

Как следует из протокола судебного заседания от 23 марта 2022 года, от участия в судебных прениях У. отказался.

Правовая оценка действиям У., квалифицированных судом по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, ч. 1 ст. 314.1 УК РФ, дана правильно.

Доводы жалобы осужденного о нарушении судом первой инстанции уголовно-процессуального закона, о нарушении его права на защиту, о несвоевременном извещении о дате и времени судебного заседания, являются необоснованными.

Как следует из материалов уголовного дела, 13 января 2022 года судом первой инстанции вынесено постановление о назначении судебного заседания, которое было назначено на 10.00 часов 27 января 2022 года (л.д. 216 т. 1).

Копия указанного постановления направлена осужденному в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Калужской области, в котором осужденный на тот период содержался, и вручена У. 19 января 2022 года (л.д. 222 т. 1).

В дальнейшем судебные заседания были отложены, в том числе по причине невозможности этапирования осужденного из следственного изолятора по Калужской области в следственный изолятор по Алтайскому краю.

В связи с тем, что судом были установлены исключительные обстоятельства, препятствующие доставлению У. из следственного изолятора по Калужской области в Троицкий районный суд Алтайского края, 9 марта 2022 года судом вынесено постановление, согласно которому определена форма участия У. в судебном заседании в рамках уголовного дела в особом порядке посредством видеоконференц-связи. При этом государственный обвинитель и защитник осужденного не возражали против данной формы участия осужденного (л.д. 234-235 т. 1).

Копия указанного постановления направлена для исполнения в адрес руководителя учреждения по месту содержания осужденного.

Согласно протоколу судебного заседания от 23 марта 2022 года У. не заявлял о том, что не извещен своевременно о дате и времени рассмотрения дела в суде, не заявлял суду ходатайства об отложении рассмотрения дела ввиду неготовности к судебному заседанию, поэтому доводы кассационной жалобы осужденного о нарушении права на защиту признаются несостоятельными.

Вопреки доводам жалобы, рассмотрение уголовного дела при участии осужденного путем использования системы видеоконференц-связи не противоречит требованиям как ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ (в редакции Федерального закона от 18 декабря 2001 года, действовавшей на момент рассмотрения дела), так и действующим положениям ст. 241.1 УПК РФ (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2022 года).

Кроме того, согласно п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 года N 29 "О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве", право обвиняемого лично осуществлять свою защиту, реализуемое посредством его участия в судебном разбирательстве, обеспечивается судом.

В отношении обвиняемых, содержащихся под стражей либо отбывающих наказание в виде лишения свободы, суд первой инстанции принимает меры по обеспечению их участия в судебном заседании непосредственно либо в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.1, ч. 6.1 ст. 241 и ч. 2 ст. 399 УПК РФ путем использования системы видеоконференц-связи.

Согласно протоколу судебного заседания от 23 марта 2022 года и его аудиозаписи У. разъяснены процессуальные права, при этом выяснялось его мнение относительно участия посредством видеоконференц-связи, особенности рассмотрения уголовного дела в особом порядке разъяснены в письменном виде, против чего осужденный не возражал. (л.д. 242, 243-245 т. 1).

Также суд кассационной инстанции находит не состоятельными доводы жалобы осужденного о необеспечении судом первой инстанции надлежащего качества видеоконференц-связи - низкого качества звука. Как следует из аудиопотокола судебного заседания суда первой инстанции от 23 марта 2022 года в судебном заседании осужденным У. было заявлено о плохой слышимости, в связи с чем судом был объявлен десятиминутный перерыв и приняты меры к обеспечению надлежащего качества звука при осуществлении видеоконференц-связи. В дальнейшем, как следует из аудиопотокола судебного заседания, замечаний от участников процесса относительно качества звука не поступало.

Все действия суда и участников процесса, а также иные значимые процессуальные действия, имевшие место в ходе судебного разбирательства отражены в протоколе судебного заседания, который составлен в соответствии с требованиями ст. 259 УПК РФ, замечания на протокол судебного заседания не приносились.

Утверждение осужденного о непредоставлении ему права на ознакомление с протоколом судебного заседания и его аудиозаписью являются необоснованными, поскольку в материалах уголовного дела отсутствует указанное ходатайство.

Таким образом, нарушений уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора, по настоящему делу не допущено

Наказание У. назначено в пределах санкции статей уголовного закона, по которым он осужден, в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60, ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности осужденного, наличия смягчающих и отсутствия отягчающего наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное содействие раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Наличие каких-либо иных обстоятельств, смягчающих наказание, которые суд в силу требований закона обязан был учесть, но не сделал этого, из материалов дела не усматривается.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности виновного, суд обоснованно пришел к выводу о назначении У. наказания в виде реального лишения свободы.

Судом не допущено формального подхода к оценке обстоятельств, влияющих на наказание осужденного, при этом в приговоре суд привел убедительные основания принятому решению о невозможности применения положений статей 53.1, 64 и 73 УК РФ.

Назначенное наказание является справедливым и соразмерным содеянному, назначенным с соблюдением требований о размере наказания. Оснований для смягчения наказания, не имеется.

Вид исправительного учреждения для отбывания лишения свободы судом назначен правильно.

При рассмотрении дела по апелляционному представлению прокурора судом апелляционной инстанции были проверены законность, обоснованность и справедливость приговора, соблюдена процедура рассмотрения дела. Судом усмотрены нарушения уголовного закона, которые допустил суд первой инстанции при назначении наказания по правилам ст. 70 УК РФ, и при зачете в срок отбытого наказания времени содержания осужденного под стражей в соответствии с п. "а" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, в связи с чем в обжалуемый приговор внесены необходимые изменения. Каких-либо нарушений закона суд апелляционной инстанции при этом не допустил, в связи с чем суд кассационной инстанции соглашается с выводами суда апелляционной инстанции.

Поскольку осужденный У. с 19 октября 2021 года отбывал наказание по приговору от 27 мая 2020 года, то доводы осужденного в суде кассационной инстанции, что суд апелляционной инстанции необоснованно исключил из приговора указание о зачете в срок лишения свободы время содержания под стражей с 19 октября 2021 года по день вступления приговора в законную силу, не могут быть признаны обоснованными.

Апелляционное постановление отвечает требованиям ст. ст. 389.20, 389.28 УПК РФ, содержит подробное изложение сформулированных в решении суда выводов со ссылками на положения действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Нарушений требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, влекущих отмену или изменение судебных решений, не допущено. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 401.14 УПК РФ, суд кассационной инстанции

постановил:

кассационную жалобу осужденного У. на приговор Троицкого районного суда Алтайского края от 23 марта 2022 года и апелляционное постановление Алтайского краевого суда от 20 мая 2022 года оставить без удовлетворения.

Судья
С.Н.САМУЛИН

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся проводится в форме изучения при подготовке к занятиям основной и дополнительной литературы, нормативных материалов и рекомендованных судебных актов по учебной дисциплине (модулю).

Виды самостоятельной работы:

- поиск и изучение учебной и научной литературы по теме занятий и в целом по дисциплине (модулю);
- поиск и изучение нормативных правовых актов, решений Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, материалов текущей судебной практики различных судов, в том числе с использованием электронных баз данных, в частности СПС Консультант Плюс;
- решение задач (анализ кейсов) и выполнение практических заданий на основании материалов судебной практики и учебных материалов, имеющихся на кафедре;
- подготовка докладов, эссе, презентаций, а также подготовка к дебатам или дискуссиям по темам:
 - соотношение понятий «судебная власть», «правосудие» и «судоустройство»;
 - особенности характеристики современного публичного контролирующе-сдерживающего типа судебной власти;
 - возможности и особенности восстановительного типа судебной власти;
 - взгляды Б.Н. Кордозо на природу судебной деятельности и поиск оснований судебного решения;
 - понятие и обеспечение доступа к правосудию в разных видах судопроизводства.
- проектная деятельность.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля):

- изучение учебной литературы и нормативных материалов по соответствующей теме;
- подготовка к обсуждению дискуссионных вопросов;

- составление схем, сравнительных таблиц;
- изучение дополнительных тем, определяемых по согласованию с преподавателем (факультативно).

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения:

- самостоятельное планирование времени изучения тем в течение семестра;
- поиск и изучение учебной литературы и нормативных материалов на основе списка литературы;
- поиск и изучение судебной практики;
- подготовка творческих заданий по отдельным темам;
- подготовка к практическим занятиям;
- изучение дополнительных тем, определяемых по согласованию с преподавателем (факультативно).

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с целью фиксации результатов освоения модуля дисциплины преподаватель на последнем учебном занятии модуля проводит контрольную проверку уровня знаний обучающихся в формах, предусмотренных тематическим планом настоящей рабочей программы дисциплины (модуля) в качестве форм текущего контроля.

Примерный перечень контрольных вопросов для проведения промежуточной аттестации, а также для текущего контроля и контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины:

к зачету - с 1 по 37 вопросы включительно;

к экзамену – все вопросы в целом.

1. Предмет дисциплины (модуля) «Теоретические основы реализации судебной власти в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий». Место в системе других учебных дисциплин (модулей).

2. Догосударственное посредничество в разрешении конфликта и его отличие от судебной власти.

3. Понятие и значение типологии судебной власти.

4. Понятие и характеристика исторических типов организации судебной власти.

5. Понятие и общая характеристика исторических типов осуществления (функционирования) судебной власти.

6. Характеристика частно-искового архетипа типа осуществления (функционирования) судебной власти и его проявления в современном типе судебной власти.

7. Характеристика публичного архетипа осуществления судебной власти и особенностей его исторического развития.

8. Характеристика публично-репрессивного типа осуществления судебной власти.

9. Характеристика публично-искового типа осуществления судебной власти.

10. Характеристика современного контролирующе-сдерживающего типа осуществления судебной власти, его значение в обеспечении разделения властей, верховенства права и самоограничения государственной власти правом.

11. Назначение судебной власти в современном демократическом государстве.

12. Правоприменительная и правозащитная природа современной судебной власти.

13. Характеристика возможного восстановительного типа осуществления судебной власти: судебная власть и альтернативные способы разрешения современных правовых конфликтов.

14. Сущностные признаки судебной власти как атрибута государственной власти.

15. Судебная власть как разновидность власти: понятие властных черт судебной деятельности, особенности судебно-властного отношения.

16. Общие свойства власти и особенности их проявления при осуществлении судебной власти.

17. Специфическое проявление свойства объективности власти при осуществлении судебной власти.

18. Специфическое проявление свойства легитимности власти при осуществлении судебной власти.

19. Особенности проявления принудительности судебной власти.

20. Специальные свойства, присущие судебной власти, отличающие ее от исполнительной и законодательной ветвей власти.

21. Виды правовых конфликтов и предметная область судебной власти.

22. Ситуационный характер судебной власти.

23. Нормативность как специальное свойство судебной власти.

24. Определение судебной власти и его обоснование.

25. Правосудие как содержание судебной власти и ее функций.

26. Понятие и система функций современной судебной власти.

27. Содержание функции разрешения дела и функции судебного контроля и их соотношение. Организационно-процессуальная функция.

28. Судопроизводство как форма осуществления судебной власти в современной России.

29. Виды судопроизводства как средства осуществления судебной власти.

30. Соотношение видов правовых конфликтов и видов судопроизводства в правовой системе России.

31. Судебная власть как атрибут государственной власти и ее соотношение с законодательной и исполнительной ветвями государственной власти.

32. Судебная власть и политика, законодательство, правовая система государства.

33. Цели и задачи судебной власти в судопроизводстве.

34. Функции судебной власти и их соотношение с иными направлениями деятельности судебных органов России.

35. Судьи – носители судебной власти. Персонифицированность осуществления судебной власти и требования, предъявляемые к судьям.

36. Статус судьи и его значение в реализации судебной власти.

37. Судья и суд: соотношение понятий. Роль судей и место судебных органов в реализации судебной власти.

38. Общее понятие о механизме реализации судебной власти и его характеристика.

39. Судебная система как организационная основа механизма реализации судебной власти.

40. Судейский корпус и органы судейского сообщества как кадровая основа механизма реализации судебной власти

41. Роль органов судейского сообщества в обеспечении механизма реализации судебной власти.

42. Понятие судопроизводственного механизма реализации судебной власти и составляющие его элементы.

43. Судья (суд) как властвующий субъект и его роль в механизме реализации судебной власти.

44. Процессуальные полномочия судьи (суда), их классификация.

45. Позитивная и негативная ответственность судьи как носителя судебной власти в механизме реализации судебной власти.

46. Участники судопроизводства как подвластные субъекты и их роль в механизме реализации судебной власти.

47. Процессуальные права, обязанности и ответственность участников судопроизводства как элемент механизма реализации судебной власти.

48. Содержание и специфика властеотношений между судьей (судом) и участниками в процессе реализации судебной власти.

49. Процессуальная форма как элемент судопроизводственного механизма реализации судебной власти.

50. Понятие и содержание права на справедливое судебное разбирательство как критерий оценки эффективности процессуальной формы в механизме реализации судебной власти.

51. Понятие и система этапов механизма реализации судебной власти посредством судопроизводства.

52. Понятие доступа к правосудию и его правовое регулирование.

53. Доступ к правосудию и право на судебную защиту.
54. Доступ к правосудию и право на справедливое судебное разбирательство.
55. Различия в регулировании доступа к правосудию в международном праве и российском законодательстве.
56. Проблемы обеспечения доступа к правосудию в российской судебной практике: анализ процессуального законодательства и примеры из судебной практики.
57. Особенности судебного познания: правовое регулирование и примеры из практики.
58. Состязательность как методологический и организационный принцип судебного познания. Соотношение принципа состязательности и требований истины для судебного познания.
59. Реализация свойства объективности и легитимности судебной власти в процессе познания фактической основы дела. Беспристрастность судьи в процессе познания.
60. Справедливость судебного разбирательства как процессуальная гарантия правильности судебного познания.
61. Соотношение достаточности полномочий суда и сторон в судебном познании на примере одного из видов судопроизводства.
62. Пределы полномочий судьи (суда) как властвующего субъекта в судебном познании и обеспечении установления фактической основы дела.
63. Соотношение полномочий судьи и прав сторон при установлении (отыскании) правовой основы дела.
64. Судебное толкование норм права: соотношение правоприменения и нормотворчества в правомочиях судьи.
65. Усмотрение судей и пределы его допустимости. Соотношение усмотрения и дискреционных полномочий судьи.
66. Процессуальные возможности и пределы влияния сторон на формирование усмотрения судей или выбор решения в условиях дискреционных полномочий.
67. Судебные решения как акты реализации судебной власти: понятие, виды, свойства.
68. Требования, предъявляемые к актам судебной власти.
69. Соотношение содержания и формы судебного акта.
70. Мотивированность судебного акта как внешнее проявление справедливости судебного разбирательства.
71. Мотивированность судебного акта как гарантия законности, обоснованности и справедливости принятого решения.
72. Понятие исполнения судебных актов; их место в системе властной деятельности государства и в механизме реализации судебной власти.
73. Соотношение компетенции органов судебной и исполнительной власти при исполнении решений суда в разных видах судопроизводства и по различным категориям дел на примере из практики.

74. Понятие контроля актов, действий (бездействия) судебной власти как необходимого элемента в системе разделения властей и системе сдержек и противовесов.

75. Понятие и формы судебного контроля, осуществляемого вышестоящими судебными инстанциями.

76. Проблемы и перспективы совершенствования видов и форм проверки судебных актов вышестоящими судебными инстанциями в отдельных видах судопроизводства.

77. Понятие, формы и возможности контроля судебной власти представителями населения в России и за рубежом.

78. Понятие, значение и формы международного контроля соблюдения прав человека при осуществлении уголовного судопроизводства российскими судами.

79. Особенности контроля правоприменительной практики судов Конституционным Судом РФ на примере отдельных актов этого суда.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции) и судебная практика:

1. Конституция Российской Федерации. (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ.

3. Федеральный закон от 18.12.2001 № 177-ФЗ «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

4.2. Основная литература:

1. Воскобитова Л. А. Теоретические основы судебной власти [Электронный ресурс] : учебник / Л. А. Воскобитова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2017. - 288 с. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/942790>.

2. Воскобитова, Л. А. Конвергенция и дивергенция в развитии уголовно-процессуального права: российский и зарубежный опыт: монография/ Л. А. Воскобитова, Т.Ю. Вилкова, С.А. Насонов, М.А. Хохряков; под ред. Воскобитовой Л. А. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 302 с.

3. Воскобитова, Л. А. Уголовное судопроизводство: трансформация теоретических представлений и регулирования в условиях цифровизации : монография / отв. ред. Л. А. Воскобитова, В. И. Пржиленский. — Москва :

НОРМА : ИНФРА-М, 2022. — 288 с. — DOI 10.12737/1893198. - ISBN 978-5-00156-259-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1893198>. – Режим доступа: по подписке.

4. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве: монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 448 с. – DOI 10.12737/1234160. – ISBN 978-5-00156-153-8 (Норма). ISBN 978-5-16-016784-8 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-109363-4 (ИНФРА-М, online). – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/document?id=387113>.

5. Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий (ГАС «Доступ к правосудию») : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 664 с. — DOI 10.12737/1863372. - ISBN 978-5-00156-242-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1863372>. – Режим доступа: по подписке.

6. Клеандров М. И. Правовая организация механизма правосудия в Российской Федерации: проблемы совершенствования [Электронный ресурс] : монография / М. И. Клеандров ; Ин-т гос-ва и права Рос. акад. наук. - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-91768-846-6. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/988083>.

7. Кордозо Б.Н. Природа судебской деятельности [Электронный ресурс] / Б. Н. Кардозо. - М. : Статут, 2017. - 112 с. – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/product/1014947>.

4.3. Дополнительная литература:

1. Абушенко Д. Б. Судебное усмотрение в гражданском и арбитражном процессе [Текст] / Д. Б. Абушенко. - М. : Норма, 2002. - 176 с. - ISBN 5-89123-602-8. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

2. Азаров В. А. Функция судебного контроля в истории, теории и практике уголовного процесса России [Текст] : монография / В. А. Азаров. - Омск, 2004. - 379 с. - ISBN 5-98713-001-8. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

3. Банщиков С. А. Исполнение в Российской Федерации решений межгосударственных органов по защите прав и свобод человека // Российская юстиция, 2017. - № 3. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

4. Баренбойм П. Д. 3000 лет доктрины разделения властей. Суд Сьютера [Текст] : учеб. пособие / П. Д. Баренбойм. - М. : Белые альвы, 1996. - 176 с. - ISBN 5-7619-0015-7. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

5. Бойков А. Д. Третья власть в России (Очерки о правосудии, законности и судебной реформе 1990-1996 гг.) [Текст] / А. Д. Бойков. - М.,

1997. - 382 с. - ISBN 5-72777-0208-9. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

6. Бойков А. Д. Третья власть в России. Кн 2. : Продолжение реформ. [Текст] / А. Д. Бойков. - М. : ЮРЛИТИНФОРМ, 2002. - 280 с. - ISBN 5-93295-070-6. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

7. Зорькин В. Д. Взаимодействие национального и наднационального правосудия на современном этапе: новые перспективы. // Сравнительное конституционное обозрение, 2012. - № 5. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

8. История российского правосудия [Текст] : учеб. пособие / А. А. Воротынцева, А. А. Демичев [и др.] ; ред. Н. А. Колоколов. - М. : ЮНИТИ, Закон и право, 2009. - 447 с. - ISBN 978-5-238-01560-6. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

9. Качалова О. В. Функции суда в современном российском уголовном судопроизводстве // Российский судья, 2014. - № 1. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

10. Клеандров М. И. Статус судьи: правовой и смежные компоненты / М. И. Клеандров; РАН. Институт государства и права. – М. : НОРМА, 2008. - 448 с. ISBN 978-5-468-00255-1. – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/product/136614>.

11. Клеандров М. И. Механизм этической ответственности судьи: проблемы формирования : монография / М. И. Клеандров. — М. : Норма, 2017. — 240 с. - ISBN 978-5-16-105094-1. – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/product/754491>.

12. Ковлер А. И. Герасимов и другие против России - новое "пилотное постановление" Европейского Суда // Международное правосудие, 2014. - № 3. - С. 3 - 10. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

13. Разделение властей [Текст] : учеб. пособие / отв. ред. М. Н. Марченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ-ИЗДАТ, 2004. - 428 с. - ISBN 5-211-04457-6. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

14. Стариков Ю. Н. Административная юстиция: Теория, история, перспективы [Текст] / Ю. Н. Стариков. - М. : НОРМА, 2001. - 304 с. - ISBN 5-89123-567-6. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

15. Судебная власть [Текст] / Ин-т гос-ва и права Рос. акад. наук ; под ред. И. Л. Петрухина. - М. : ТК Велби, 2003. - 720 с. - ISBN 5-98032-092-X. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

16. Хорошильцев А. И. Юридическая кратология : теоретические основы [Текст] : монография / А. И. Хорошильцев. - М. : Юрлитинформ,

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г.; - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г.; - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя		ФГБУ «Российская государственная библиотека»,

			https://rusneb.ru	договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от

				29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.

6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 № 31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам:	

		№ 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,

- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕДИАПРАВО

Б1.В.06.ДВ.01.01

год набора - 2023

**Код и наименование направления
подготовки:** 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: магистратура

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:** Цифровое право (IT-LAW)

Формы (формы) обучения: очная, очно-заочная, заочная

Квалификация: магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий протокол № 8 от 17 апреля 2023 года

Автор:

Грищенко Г.А. – кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Бойченко И.С. – кандидат юридических наук, научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права РАН

Грищенко Г.А.

Медиаправо: рабочая программа дисциплины (модуля) / Г.А. Грищенко. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Медиаправо» является понимание сущности основных правовых конструкций и осмысление содержания доктринальных положений информационного права, в сфере распространения массовой информации приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами медиаправа, а также проблемами правоприменения.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Медиаправо» являются формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности оперировать нормами информационного права при обосновании и принятии в пределах должностных обязанностей решений, составлении юридических документов, консультирования по вопросам применения информационного законодательства в сфере распространения массовой информации.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Медиаправо» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Административный надзор в сфере информационных технологий», «Специальные правовые режимы в цифровой сфере», «Интернет-право» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Медиаправо» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;

профессиональными:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права .

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Медиаправо: понятие, правовое регулирование, основные институты, их краткая характеристика. Актуальные проблемы медиаправа	УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИУК 5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии ИУК 5.2 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп ИУК 5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач
Конституционные и международно-правовые основы деятельности СМИ. Понятие и виды СМИ	УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИУК 5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии ИУК 5.2 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп ИУК 5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных

		аналитических данных
Понятие и признаки электронных СМИ. Проблемы правового регулирования отношений в сети Интернет	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК-2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Субъекты медиаправа: понятие, виды, правовой статус	УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИУК 5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии ИУК 5.2 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп ИУК 5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач
Реклама в СМИ: понятие, виды, правовое регулирование	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК-2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

Особенности правового регулирования отношений в сфере медиаправа	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права; ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК-2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Диффамация в СМИ: понятие, формы, правовое регулирование	УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИУК 5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии ИУК 5.2 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп ИУК 5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач
Государственный надзор и контроль в сфере СМИ и рекламы. Ответственность за нарушение законодательства о СМИ и о рекламе	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы	ИПК-2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение

	материального и процессуального права	ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

В результате освоения дисциплины (модуля) «Медиаправо» обучающийся должен:

знать:

- 1) актуальные проблемы теории и права в сфере регулирования СМИ;
- 2) понятийный аппарат в области деятельности СМИ;
- 3) общие положения о регулировании отношений в сфере регулирования СМИ;
- 4) информационное и гражданское законодательство в сфере регулирования СМИ;
- 5) структуру информационно-правового статуса участника сферы регулирования СМИ (журналист, редактор, блогер и др.);
- 6) общие положения об институте правового регулирования отношений в сфере регулирования СМИ; его связи с другими институтами информационного права (институтом персональных данных, институтом интернет-права, институтом электронного документооборота и др.);
- 7) виды договоров, заключаемых, изменяемых и исполняемых посредством информационных технологий в сфере СМИ; порядок и способы их заключения (исполнения);
- 8) проблемы защиты персональных данных в сфере деятельности СМИ;
- 9) виды и формы диффамации в СМИ;
- 10) порядок публикации «фейковых (фальшивых) новостей» (fake news) в СМИ и условия привлечения к юридической ответственности за их распространение;
- 11) основные механизмы обеспечения информационной безопасности и способы противодействия преступности в сфере деятельности СМИ;

уметь:

- 1) анализировать основные направления развития правового регулирования отношений в сфере регулирования СМИ;
- 2) анализировать акты действующего информационного и гражданского законодательства (международного и национального уровней) в сфере регулирования СМИ;
- 3) анализировать существующие коллизии в области правового регулирования СМИ;

- 4) соотносить между собой компетенции государственных органов различного уровня в сфере СМИ и рекламы (Минэкономразвития России, Минкомсвязи России; Роскомнадзора, ФАС России, Роспотребнадзора и др.);

владеть:

- 1) навыками работы с основной и дополнительной литературой по специальности (различными источниками теоретико-правовой мысли);
- 2) навыками грамотного толкования актов информационного и гражданского законодательства в сфере регулирования СМИ;
- 3) правовой культурой.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Медиаправо» составляет 4 зачетные единицы/144 академических часа.

Форма промежуточной аттестации – зачет/экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ЛП	ПЗ	СР		
1	Медиаправо: понятие, правовое регулирование, основные институты, их краткая характеристика. Актуальные проблемы медиаправа	2	2		2	14	Лекция-презентация Управляемая дискуссия	Эссе Компьютерное тестирование
2	Конституционные и международно-правовые основы деятельности СМИ. Понятие и виды СМИ	2			2	16	Работа в малых группах Управляемая дискуссия	Опрос Компьютерное тестирование
3	Понятие и признаки электронных СМИ. Проблемы правового регулирования отношений в сети Интернет	2			2	16	Управляемая дискуссия. Решение задач-ситуаций с использованием	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное

							справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	тестирование
4	Субъекты медиаправа: понятие, виды, правовой статус	2			2	16	Управляемая дискуссия. Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 1		2		8	62		зачет
5	Реклама в СМИ: понятие, виды, правовое регулирование	3	2		2	6	Управляемая дискуссия. Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
6	Особенности правового регулирования отношений в сфере медиаправа	3	-		2	6	Управляемая дискуссия. Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
7	Диффамация в СМИ: понятие, формы,	3	-		2	6	Управляемая дискуссия.	Опрос Проверка

	правовое регулирование						Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	практических заданий Компьютерное тестирование
8	Государственный надзор и контроль в сфере СМИ и рекламы. Ответственность за нарушение законодательства о СМИ и о рекламе	3	-	2	2	6	Управляемая дискуссия. Работа в малых группах	Опрос Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 2		2	2	8	24		Экзамен 36 ак. ч.
	ИТОГО по ОФО: 144 ч.		4	2	16	86		36

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ЛП	ПЗ	СР		
1	Медиаправо: понятие, правовое регулирование, основные институты, их краткая характеристика. Актуальные проблемы медиаправа	2	2		-	16	Лекция-презентация Анализ научной литературы	Эссе Компьютерное тестирование
2	Конституционные и международно-правовые основы деятельности СМИ. Понятие и виды СМИ	2			2	16		
3	Понятие и признаки электронных СМИ. Проблемы правового регулирования отношений в сети Интернет	2			2	16	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование

							систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	
4	Субъекты медиаправа: понятие, виды, правовой статус	2			2	16	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 1		2		6	64		Зачет
5	Реклама в СМИ: понятие, виды, правовое регулирование	3	2			6		
6	Особенности правового регулирования отношений в сфере медиаправа	3	-		2	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
7	Диффамация в СМИ: понятие, формы, правовое регулирование	3	-		2	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
8	Государственный надзор и контроль в сфере СМИ и рекламы. Ответственность за нарушение законодательства о СМИ и о рекламе	3	-	2		8	Круглый стол Работа в малых группах	Опрос Эссе Компьютерное тестирование

	Итого по модулю 2		2	2	6	26		Экзамен 36 ак. ч.
	Итого по ОЗФО:144 ч		4	2	12	90		36

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ЛП	ПЗ	СР		
1	Медиаправо: понятие, правовое регулирование, основные институты, их краткая характеристика. Актуальные проблемы медиаправа	1	2		-	34	Лекция-презентация Анализ научной литературы	Эссе Компьютерное тестирование
2	Конституционные и международно-правовые основы деятельности СМИ. Понятие и виды СМИ	2			2	10		
3	Понятие и признаки электронных СМИ. Проблемы правового регулирования отношений в сети Интернет	2			2	10	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Субъекты медиаправа: понятие, виды, правовой статус	2			2	9	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 1		2		6	60		Зачет 4 ак. ч.
5	Реклама в СМИ: понятие,	2	2			6		

	виды, правовое регулирование							
6	Особенности правового регулирования отношений в сфере медиаправа	3	-		2	5	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
7	Диффамация в СМИ: понятие, формы, правовое регулирование	3	-		2	5	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
8	Государственный надзор и контроль в сфере СМИ и рекламы. Ответственность за нарушение законодательства о СМИ и о рекламе	3	-	2		5	Круглый стол Работа в малых группах	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 2		2	2	4	55		Экзамен 9 ак.ч.
	Итого по ЗФО:144 ч		4	2	10	115		13

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Медиаправо: понятие, правовое регулирование, основные институты, их краткая характеристика. Актуальные проблемы медиаправа

Подходы к определению медиаправа. Основные нормативные правовые акты, регулирующие сферу медиаправа, их краткая характеристика. Основные институты медиаправа, их краткая характеристика. Актуальные проблемы теории и права в сфере деятельности СМИ.

Тема 2. Конституционные и международно-правовые основы деятельности СМИ. Понятие и виды СМИ

Конституционные и международно-правовые основы деятельности СМИ, краткая характеристика законодательства. Анализ правоприменительной практики. СМИ: понятие, виды, принцип свободы массовой информации. Запрет цензуры.

Тема 3. Понятие и признаки электронных СМИ. Проблемы правового регулирования отношений в сети Интернет

Понятие и признаки электронных СМИ. Понятия Интернет-СМИ и сетевого издания: общее и различия. Пределы свободы традиционных и электронных СМИ. Проблемы правового регулирования отношений в сети Интернет. Социальная сеть и блог: проблемы теории и практики.

Тема 4. Субъекты медиаправа: понятие, виды, правовой статус

Субъекты правоотношений в области распространения массовой информации, их права и обязанности. Классификация субъектов медиаправа. Правовой статус журналиста. Проблемы правового регулирования статуса блогера.

Тема 5. Реклама в СМИ: понятие, виды, правовое регулирование

Понятие и виды рекламы. Законодательство о рекламе. Требования к рекламе. Особенности правового регулирования отношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении массовой информации и рекламы. Проблемы правового регулирования рекламы.

Тема 6. Особенности правового регулирования отношений в сфере медиаправа

Особенности правового регулирования отношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении массовой информации и рекламы. Договорное регулирование отношений в сфере СМИ.

Тема 7. Диффамация в СМИ: понятие, формы, правовое регулирование

Понятие и формы диффамации. Нормативные правовые акты, регулирующие особенности распространения диффамации. Клевета. Оскорбление. Фейковая информация и фейковые новости. Ответственность за распространение порочащих честь, достоинство, деловую репутацию сведений.

Тема 8. Государственный надзор и контроль в сфере СМИ и рекламы. Ответственность за нарушение законодательства о СМИ и о рекламе

Полномочия государственных органов в сфере контроля и надзора за деятельностью в сфере СМИ. Блокировка запрещенных Интернет-ресурсов. Особенности привлечения виновных лиц к юридической ответственности в сфере СМИ и рекламы.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Медиаправо: понятие, правовое регулирование, основные институты, их краткая характеристика. Актуальные проблемы медиаправа. Конституционные и международно-правовые основы деятельности СМИ. Понятие и виды СМИ. Понятие и признаки электронных СМИ. Проблемы правового регулирования отношений в сети Интернет. Субъекты медиаправа: понятие, виды, правовой статус

Содержание:

1. Медиаправо в системе информационного права, как наука и как учебная дисциплина. Масс-медийное право, право средств массовой информации, право средств массовой коммуникации: соотношение понятий.

2. Источники медиаправа, их классификация, особенности системы источников данного института.

3. Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере СМИ.

4. Основные институты и функции медиаправа, их краткая характеристика.

5. Конституционные и международно-правовые основы деятельности СМИ.

6. СМИ: понятие, виды, формы, правовое регулирование.

7. Интернет-СМИ. Сетевое издание.

8. Свобода массовой информации. Недопустимость цензуры. Недопустимость злоупотребления свободой СМИ.

9. Субъекты СМИ: понятие, признаки, виды, краткая характеристика.

10. Правовой статус журналиста.

11. Актуальные проблемы теории и права в сфере деятельности СМИ.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться со следующими документами: Окинавская хартия глобального информационного общества 2000 г., Стратегия развития информационного общества в России.

2. Подобрать и изучить судебную практику по делам о злоупотреблении свободой СМИ.

Лекция 2. Реклама в СМИ: понятие, виды, правовое регулирование. Особенности правового регулирования отношений в сфере медиаправа. Диффамация в СМИ: понятие, формы, правовое регулирование. Государственный надзор и контроль в сфере СМИ и рекламы. Ответственность за нарушение законодательства о СМИ и о рекламе

Содержание:

1. Реклама в СМИ: понятие, виды, средства.
2. Требования, предъявляемые к рекламе.
3. Общественные отношения, складывающиеся в сфере СМИ и рекламы, их классификация.
4. Диффамация: понятие, содержание, виды.
5. Государственный надзор и контроль в сфере СМИ и рекламы.
6. Ответственность за нарушение законодательства о СМИ и о рекламе.
7. Актуальные проблемы теории и права в сфере СМИ и рекламы.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с Обзором практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г.).
2. Подобрать случаи распространения в СМИ фейковых новостей (fake news), дать правовую оценку действиям соответствующих субъектов.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Медиаправо: понятие, правовое регулирование, основные институты, их краткая характеристика. Актуальные проблемы медиаправа

Вопросы для подготовки:

1. Назовите основные направления государственной политики в области регулирования средств массовой информации (СМИ).
2. Перечислите основные нормативные правовые акты, регулирующие сферу СМИ и информационное общество.
3. Определите место медиаправа в системе информационного права. Медиаправо как наука и как учебная дисциплина. Масс-медийное право, право средств массовой информации, право средств массовой коммуникации: соотношение понятий.
4. Назовите предпосылки возникновения медиаправа и обозначьте связи данной дисциплины с другими отраслями права.
5. Назовите и кратко охарактеризуйте источники медиаправа, предложите их классификацию. В чем заключаются особенности системы источников медиаправа?
6. Являются ли международные договоры и судебная практика источниками медиаправа? Докажите свою позицию.
7. Назовите основные структурные элементы медиаправа, дайте их краткую характеристику.
8. Перечислите основные функции медиаправа. Какие из них влияют на свободу деятельности СМИ?

9. Назовите актуальные проблемы теории и права в сфере деятельности СМИ. Какие Вы можете выделить основные проблемы правового регулирования отдельных видов правоотношений в сфере СМИ? Предложите пути совершенствования законодательства.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с содержанием законов «О средствах массовой информации», «О государственной тайне», «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных СМИ», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2. Ознакомиться с основными международными актами в сфере СМИ: Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.

3. Ознакомиться с ключевыми доктринальными и стратегическими документами в сфере медиаправа, включая нацпрограмму «Цифровая экономика Российской Федерации».

4. Привести примеры связи медиаправа с рядом специальных отраслей права: налоговым, бюджетным, интеллектуальной собственности, рекламным и др.

5. Выявить проблемные вопросы, связанные с правовым регулированием деятельности СМИ, общественным вещанием, привести примеры правовых коллизий, предложить варианты решения правовых проблем.

Практическое занятие 2. Конституционные и международно-правовые основы деятельности СМИ. Понятие и виды СМИ

Вопросы для подготовки:

1. Назовите и дайте краткую характеристику международным документам в сфере СМИ.

2. Роль Европейского суда по правам человека в формировании системы правового регулирования СМИ в государствах-членах Совета Европы и других стран мира.

3. Проанализируйте Модельный Информационный Кодекс для государств-участников СНГ. Какие инновационные положения содержатся в данном документе по сравнению с национальным регулированием сферы СМИ?

4. Перечислите международные организации в сфере СМИ, дайте краткую характеристику их деятельности.

5. Какие конституционные основы деятельности СМИ вы можете назвать?

6. Дайте определение СМИ, предложите классификацию СМИ.

7. Какие Вы можете назвать особенности функционирования сетевых СМИ?

8. Соотнесите понятия «СМИ» и «Средства массовой коммуникации». Что общего и различного в данных категориях? Приведите примеры.

9. Можно ли рассматривать СМИ как «четвертую ветвь власти». Приведите доводы в защиту Вашей точки зрения.

10. Какие основные принципы деятельности СМИ вы можете назвать?

11. Что означает свобода массовой информации? В чем выражается ее проявление? Свобода массовой информации, свобода печати, свобода слова и свобода информации: общее и различия.

12. Что такое недопустимость цензуры? Назовите виды и формы цензуры.

13. В чем заключается недопустимость злоупотребления свободой СМИ? Приведите примеры различных видов злоупотреблений.

Задания для подготовки:

1. Необходим ли России свой Информационный кодекс? Какие бы разделы (составные части) Вы бы туда включили?

2. В открытых источниках найдите учредительные документы следующих международных организаций:

- 1) Репортеры без границ;
- 2) Freedom House;
- 3) Международная ассоциация по защите свободы слова;
- 4) Комитет защиты журналистов;
- 5) Electronic Frontier Foundation.

В чем особенность деятельности каждой из этих организаций? Приведите примеры участия какой-либо организации в решении конфликта в сфере СМИ, дайте правовую оценку соответствующим действиям.

3. В чем суть антропоцентрического подхода к определению информации?

4. Предложите классификацию информации по категории доступа, учитывая особенности общедоступной информации и информации ограниченного доступа. Приведите примеры.

5. Проанализируйте определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2001 г. № 70-О в части свободы слова и свободы массовой информации.

6. Подберите судебную практику по делам о злоупотреблении свободой СМИ. Предложите свою классификацию найденных документов по различным основаниям. Приведите примеры наиболее значимых нарушений.

7. Подберите судебные решения Европейского Суда по правам человека, связанные с нарушением статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Практическое занятие 3. Понятие и признаки электронных СМИ. Проблемы правового регулирования отношений в сети Интернет

Вопросы для подготовки:

1. Что такое Интернет-СМИ? Какими нормативными документами регулируется Интернет-СМИ? Назовите отличительные признаки Интернет-СМИ.
2. Предложите классификацию Интернет-СМИ.
3. Что такое сетевые издания и являются ли они Интернет-СМИ?
4. Интернет-СМИ, сетевые издания и электронные СМИ: соотношение понятий.
5. Свобода традиционных и электронных СМИ: соотношение пределов свободы.
6. В чем заключается свобода массовой информации в социальных сетях и социальных СМИ?
7. Назовите основные характеристики, которые позволяют отнести Интернет-ресурсы к СМИ.
8. Назовите основные стадии процесса регистрации сетевого издания в качестве СМИ. Правовые последствия такой регистрации.
9. Что такое Интернет? Какими нормативными документами регулируется сеть Интернет? Назовите глобальные проблемы и формирующиеся модели отношений в сети Интернет.
10. Перечислите основные проблемы правового регулирования отношений в сети Интернет.

Задания для подготовки:

1. В чем заключается Интернет-журналистика и ее роль при распространении массовой информации?
2. Каковы этапы и особенности становления и развития российского сектора в сети Интернет?
3. Являются ли блоги (видеоблоги) в сети Интернет сетевыми изданиями?
4. Ознакомьтесь с Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 15 апреля 2016 г. «Рекомендации по соблюдению отдельных требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере массовых коммуникаций для редакций сетевых изданий».
5. Назовите основные проекты в истории российской сетевой журналистики, направленные на распространение массовой информации, и дайте их краткую характеристику с точки зрения права (например, Gazeta.ru, Lenta.ru, Vesti.ru).
6. В открытых источниках ознакомьтесь с проектами нормативных правовых актов, предусматривающими правовое регулирование сети Интернет, в частности, охарактеризуйте проект о суверенном Рунете.
7. Обозначьте перспективы совершенствования правового регулирования деятельности СМИ и других источников массовой информации.

8. Решите задачу:

В районный судом г. Москвы был подан иск публично известного лица П. к ЗАО «Проф-Медиа-Пресс». Основанием для обращения в суд явилась публикация в «Экспресс газете» статьи, сопровождаемой фотографическим изображением истца, который был искажен автором статьи. Содержание анонса статьи, фотография, дополненная искусственным внесением пороков кожи, по мнению истца, нарушает его право на тайну личной жизни, а также на личное изображение, поскольку оно не соответствует действительному изображению.

Ответчик, считая свои действия правомерными, пояснил, в частности, что изображение П. представляет собой отредактированную фотографию истца, которая является частью его творческой деятельности. Публикуя информацию об истце, редакция газеты реализовала свое право на информацию, гарантированную п. 3 ст. 17 и п. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации.

Какое решение должен вынести суд?

Практическое занятие 4. Субъекты медиаправа: понятие, виды, правовой статус

Вопросы для подготовки:

1. Кто является субъектом СМИ? Назовите его признаки.
2. В чем заключается структура информационно-правового статуса субъекта СМИ? Особенности правосубъектности. Гарантии охраны и реализации статутных информационных прав и обязанностей.
3. Предложите классификацию субъектов СМИ. Журналист и блогер: соотношение понятий и различия в правовом статусе.
4. Охарактеризуйте основных субъектов СМИ: редакция СМИ, главный редактор и журналист, издатель, распространитель, рекламодатель, рекламораспространитель, потребитель, спонсор.
5. В чем заключается правовой статус журналиста и авторов, представляемых в Интернете?
6. Назовите основные этапы процедуры аккредитация журналиста. В чем заключается ее правовое значение?
7. Что такое запрос журналиста? В чем он заключается и каким образом реализуется? Особенности рассмотрения журналистского запроса.
8. Назовите особенности реализации журналистом права на доступ к информации.
9. Назовите основные стадии регистрации СМИ. В чем заключается процедура прекращения и приостановления деятельности СМИ, аннулирования свидетельства о регистрации СМИ?
10. В чем заключается роль и значение общественных организаций в сфере СМИ?

Задания для подготовки:

1. Журналист и избирательный процесс: в каких случаях журналист имеет право освещать деятельность субъектов избирательного процесса?

2. Когда и почему блогеров исключили из субъектов права? Определите возможные перспективы правового регулирования деятельности данных лиц.

3. Должна ли редактор газеты - должностное лицо СМИ нести ответственность за публикацию порочного в нравственном отношении материала?

4. Составьте запрос журналиста о согласии на распространение в средстве массовой информации сведений о личной жизни гражданина.

5. Решите задачи:

5.1. В районный суд г. Москвы с иском о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда к ООО «Спид-Инфо» и автору статьи обратился К.

Истец, являющийся публичным лицом, указал в иске, что в издании «Спид-Инфо» в рубрике «Звездные игры» была опубликована статья, в которой в оскорбительной форме повествуется воспоминания о нем. Эти сведения, по утверждению К., не соответствуют действительности.

В судебном заседании было установлено, что истец никогда не был знаком с лицом, у которого корреспондент издания брал интервью.

Кроме того, поскольку оспариваемые сведения касаются не только лица, давшего согласие на публикацию, но и истца, автор статьи должен был получить согласие на опубликование материала у истца, а также удостовериться в действительности сообщаемых сведений. Это автором не было сделано.

Автор статьи согласие на опубликование материала у истца не получал.

Какое решение должен вынести суд?

5.2. В газете «Вечерний Новгород» была опубликована статья следующего содержания: «...наконец-то озвучили существенные результаты расследования массового отравления на губернаторском бале. Установлено, что мясные продукты для фуршета были куплены в нескольких точках: известной сети магазинов «Каравай» и «Енисейском рынке», «часть продуктов для губернаторского бала куплена в сети супермаркетов «Каравай», установили специалисты Роспотребнадзора». Также в публикации отмечается, что по версии следователей отравление могло произойти и в результате контакта с продуктами больных сотрудников фирмы, обслуживающей фуршет

ОАО «БЕК центр», владелец сети магазинов «Каравай» обратилось в суд с иском к редакции газеты «Вечерний Новгород» и автору статьи. По мнению истца в указанной газете были распространены не соответствующие действительности, порочащие его деловую репутацию сведения.

Оцените правомерность требований истца.

5.3. ОАО «Лесосибирский КЭЗ» обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к газете «Экспресс новости». Причиной спора явилось распространение ответчиками в газетной статье следующей

информации: «2007 год внес большие изменения в жизнь коллектива ОАО «Лесосибирский КЭЗ»: предприятие вошло в состав лесохимического промышленного холдинга «Оргхим»... После реализации соглашения «Лесосибирский КЭЗ» может сделать рывок вперед, выйти на прибыль и стабильно развиваться». Истец полагал, что указанные сведения способны убедить неопределенный круг лиц, ознакомленных с ними, в недостаточной надежности истца как делового партнера и невозможности исполнения им возложенных на себя обязанностей. Кроме того, по мнению истца, данная информация формирует у жителей Лесосибирска убеждение о невозможности ОАО «Лесосибирский КЭЗ» самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность.

Какой вывод должен сделать суд?

Практическое занятие 5. Реклама в СМИ: понятие, виды, правовое регулирование

Вопросы для подготовки:

1. Развитие законодательства о рекламе.
2. Понятие и виды рекламы. Особенности рекламы. Средства рекламы.
3. Требования к рекламе. Недобросовестная и недостоверная реклама.
4. Товары, реклама которых не допускается.
5. Особенности рекламы, распространяемой по сетям электросвязи.
6. Особенности отдельных способов распространения товаров.
7. Особенности рекламы отдельных видов товаров.
8. Субъекты в сфере рекламы, особенности их правового статуса.
9. Государственный контроль в сфере рекламы. Компетенция уполномоченного государственного органа.
10. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе.

Задания для подготовки:

Решите задачи.

Задача 1.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» распространяло рекламу кредита с использованием выражения «Вы врач – тогда сэкономьте на кредите 300 рублей в месяц». В указанной рекламе использовано изображение двух людей (мужчины и женщины) в белых халатах, у женщины на шее висит медицинский прибор фонендоскоп.

Оцените данную рекламу на соответствие законодательству РФ.

При отнесении данной рекламы к ненадлежащей, какую ответственность должен понести рекламодатель?

Какую ответственность должен понести рекламораспространитель?

Задача 2.

В июне-июле 2007 г. посредством телефонной связи при соединении с номером 744-44-44 распространялась реклама маркетинговой акции «Приведи

друга» следующего содержания: «Здравствуйте! «Скай Линк» приветствует Вас! Пригласите Вашего друга подключиться к сети «Скай Линк» и получите подарки. При заключении договора в офисах «Скай Линк» Ваш друг может приобрести радиотелефон или модем со скидкой 2900 рублей, а Вам будет предоставлена 10 % скидка на услуги «Скай Линк» в течение 3-х месяцев...». Данная реклама воспроизводилась на автоответчике при звонке по телефонному номеру 744-44-44 до получения абонентом нужной ему справочной информации и без его согласия.

Рекламодателем и рекламодателем указанной рекламы является ОАО «Московская сотовая связь», которое предоставляет услуги связи в Москве и Московской области под торговой маркой «SKY LINK» (Скай Линк).

Является ли указанная реклама ненадлежащей?

Если да, то какую ответственность должен понести рекламодатель?

Если да, то какую ответственность должен понести рекламодатель?

Задача 3.

На одном из местных телеканалов Ульяновска транслировался рекламный ролик мультфильма «Смывайся», прокат которого осуществляли кинотеатры «Художественный» и «Крылья» ООО «Ивановф и К». Этот рекламный ролик содержал фразу: «Охота на зверей уже не в моде! На арену выходят гламурные мыши!». Однако, по мнению заявителя, ООО «Армада - фильм», данная реклама имела своей целью снижение зрительского интереса к демонстрировавшемуся в этот период в кинотеатрах общества «Армада - фильм» мультфильму «Сезон охоты».

Можно ли признать данную рекламу ненадлежащей?

Практическое занятие 6. Особенности правового регулирования отношений в сфере медиаправа

Вопросы для подготовки:

1. Охарактеризуйте историю развития законодательства о СМИ. Что такое цензурное право?
2. Общественные отношения, складывающиеся в сфере СМИ и рекламы, их классификация.
3. Какова структура правоотношений в сфере СМИ и рекламы? Что является основанием возникновения, изменения и прекращения правоотношений в сфере СМИ и рекламы?
4. Особенности правового регулирования печатных и аудиовизуальных СМИ.
5. Особенности лицензирования телевидения и радиовещания.
6. Охарактеризуйте Интернет-отношение как разновидность информационных отношений.

7. Назовите принципы регулирования отношений в сфере СМИ и рекламы.
8. Какие можно выделить особенности информационных отношений для эффективного использования массовой информации?
9. Отношения СМИ с гражданами и организациями. Что такое право на опровержение, в чем заключается его содержание и правовое значение?
10. Что делать, если в СМИ размещены сведения, порочащие честь и достоинство гражданина?
11. Правовое регулирование отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся в сетевых изданиях.
12. Деятельность операторов распространения информации в сети Интернет, регулирование отдельных видов сайтов и сервисов (поисковики, месенджеры, VPN, анонимайзеры, соцсети, онлайн-кинотеатры, казино и др.).
13. Назовите особенности заключения, изменения и прекращения договоров в сфере СМИ и рекламы.
14. Возможности регулирования сферы СМИ с помощью смарт-контрактов.

Задания для подготовки:

1. Информационные правоотношения, складывающиеся в сфере массовой информации, можно условно подразделить на «внутренние» и «внешние». Первые затрагивают вопросы внутренней организации СМИ и включают отношения между основными субъектами: учредителями (соучредителями), редакцией, издателем, распространителем и, наконец, собственником. Вторая группа включает правоотношения, возникающие в связи с деятельностью СМИ между перечисленными выше субъектами и третьими лицами, будь то граждане, объединения граждан, юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.

Приведите примеры правового оформления подобных отношений. Какие виды договоров могут быть заключены, исходя из особенностей правового регулирования данных отношений, и что будет выступать предметом таких договоров?

2. Составьте требование (претензию) лица, права и интересы которого нарушены в результате распространения ненадлежащей рекламы, о публичном опровержении недостоверной рекламы (контррекламе) (на любом примере).

3. Составьте требование об опровержении распространенных в СМИ сведений, порочащих честь, достоинство (или деловую репутацию) гражданина.

Практическое занятие 7. Диффамация в СМИ: понятие, формы, правовое регулирование

Вопросы для подготовки:

1. Что такое диффамация? В чем заключается ее содержание? Назовите виды диффамации.
2. В чем заключаются особенности правового регулирования диффамации в России и зарубежных странах?
3. Что такое форма диффамации? Дайте их краткую характеристику.
4. Свобода слова и свобода мысли: соотношение и пределы определения. Допустимые пределы ограничений на свободу выражения мнения для защиты репутации других лиц.
5. Что такое распространение заведомо ложных порочащих сведений – умышленная недостоверная диффамация, или клевета?
6. Что такое неумышленное распространение ложных порочащих сведений – неумышленная недостоверная диффамация?
7. В чем заключается распространение правдивых порочащих сведений (достоверной диффамации)?
8. Клевета, оскорбление и защита репутации: соотношение понятий и правовое регулирование.
9. Что такое «фейковые (фальшивые) новости» (fake news)? В чем заключаются их содержание и проблемы правового регулирования?
10. Что такое «право на забвение»? В чем заключаются его содержание и проблемы правового регулирования?
11. Юридическая ответственность и диффамационный деликт. Назовите способы гражданско-правовой защиты от диффамации.

Задания для подготовки:

1. Ознакомьтесь с Обзором практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г.).
2. Приведите примеры распространения «фейковых новостей» в любых средствах массовой информации. Каким образом распространение подобной информации может повлиять на формирование общественного мнения. Назовите возможные варианты наиболее эффективного правового регулирования данной тенденции.
3. Ознакомьтесь с решением Суда Европейского союза от 13 мая 2014 г. по делу «Google Spain против Марио Костехи Гонсалеса». Сделайте выводы о значении принятого судебного решения для дальнейшего развития российского законодательства.
4. Составьте требование об удалении информации из запроса любой поисковой системы с учетом требований Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».
5. Используя открытые источники информации, ознакомьтесь и проанализируйте правоприменительную практику по реализации в России «права на забвение».

Практическое занятие 8. Государственный надзор и контроль в сфере СМИ и рекламы. Ответственность за нарушение законодательства о СМИ и о рекламе

Вопросы для подготовки:

1. Охарактеризуйте историю становления и развития контрольно-надзорной деятельности государства в сфере массовой информации и рекламы.

2. Назовите ключевые полномочия Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Федерального агентства связи, Федеральной антимонопольной службы в сфере регулирования СМИ и рекламы.

3. В чем заключается процедура блокировки интернет-сайтов с запрещенной информацией (внесение в реестр и исключение из него)?

4. Каким образом осуществляется защита прав субъекта персональных данных в сфере СМИ и рекламы?

5. Системный подход к защите электронной информации. Организационные, программно-технические и правовые методы защиты информации (приведите конкретные примеры).

6. Предложите пути совершенствования контрольно-надзорной деятельности в сфере СМИ и рекламы.

7. Каким образом распределяется ответственность за контент между пользователями и администратором сайта (в т.ч. ответственность за репосты, лайки, ссылки, UGC, статус информационного посредника)?

8. Ответственность за нарушение законодательства о СМИ и о рекламе: виды, составы.

Задания для подготовки:

1. Ознакомьтесь с судебными решениями, определяющими порядок использования в рекламе иностранных слов и выражений без предоставления соответствующего перевода, например слов «sale», «new» (Определение ВАС РФ от 18.02.2013 № ВАС-1040/13 по делу № А65-19639/2012 и Постановление 11 ААС от 12.11.2012 года по делу № А65-19639/2012; Постановление 15 ААС от 13 марта 2012 г. N 15АП-462/2012).

2. Ознакомьтесь с судебными решениями, определяющими порядок рассылки рекламы посредством смс-сообщений или электронной почты без получения предварительного согласия абонента (Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58; Постановление АС МО от 27.08.2015 года № Ф05-11160/2015 по делу № А40-5209/15; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.01.2013 № 09АП-37235/2012-АК N А40-114200/12-122-633; Постановление АС СКО от 27.-01.2016 года № Ф08-10150/2015 по делу № А 63-5827/2015).

3. В открытых источниках найдите, ознакомьтесь и прокомментируйте постановление Европейского суда по делу «Ахмет Йилдырым против Турции» (Ahmet Yildirim v. Turkey) от 18 декабря 2012 г., жалоба № 3111/10 // Прецеденты Европейского суда по правам человека. 2016. № 6.

При этом следует обратить внимание на особое мнение судьи Паулу Пинту де Альбукерке (избранному от Португалии).

4. Сейчас на рассмотрении Европейского суда находится дело, которое, по мнению многих СМИ, представляет потенциальный интерес для регулирования прав человека в Интернете, по сути, для всей Европы, а учитывая авторитет Европейского суда, может быть, и далеко за ее пределами. Речь идет о деле «Харитонов против Российской Федерации» (Kharitonov v. Russia) (См. коммуникацию данного дела в системе HUDOC Европейского суда по правам человека // <http://hudoc.ECHR.coe.int/eng?i=001-173648>).

5. На официальном сайте Роскомнадзора ознакомьтесь с публичным докладом за последний год в части проведения контрольно-надзорных мероприятий (https://rkn.gov.ru/press/annual_reports/), проанализируйте полученную информацию на предмет форм и объектов контроля и надзора.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы:

- 1) Анализ действующих нормативных правовых актов международного и национального уровней.
- 2) Изучение судебной практики.
- 3) Анализ публичных отчетов органов государственной власти.

Особенности самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины

Тема 1. Медиаправо: понятие, правовое регулирование, основные институты, их краткая характеристика. Актуальные проблемы медиаправа

Как и все информационное право в целом, медиаправо является комплексной совокупностью норм, т.е. в нем одни и те же общественные отношения регулируются нормами различного порядка и отраслевой принадлежности. Объединяющими факторами для этих норм являются объект и предмет регулирования, а также субъекты правоотношений. В России основными объектами медиаправа являются массовая информация, СМИ, периодическое печатное издание и программа, а субъектами – редакция, главный редактор, журналист, издатель и распространитель.

Обучающийся должен ориентироваться в нормативных правовых актах, устанавливающих правовой статус вышеуказанных субъектов.

Основу российского медиаправа составляет Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации». Этот нормативный документ

регулирует организацию деятельности СМИ, распространения массовой информации, отношения СМИ с гражданами и организациями, права и обязанности журналиста, международное сотрудничество в области массовой информации и ответственность за нарушение данного законодательства. Одним из важнейших постулатов закона стала независимость прессы от государства.

Среди нормативных документов, формирующих законодательство о СМИ в России, следует отметить ряд ратифицированных международных актов. Прежде всего, это Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах. Среди международных актов также следует отметить Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, ратифицированную Россией в 1998 г.

В течение 1990-х годов комплекс нормативно-правовых актов, так или иначе касающихся сферы медиа в России, пополнился новыми документами. В него вошёл закон «О государственной тайне» (1993 г.), «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных СМИ» (1995 г.), «Об информации, информатизации и защите информации» (1995 г.), «О рекламе» (1995 г.), «Об экономической поддержке районных (городских) газет» (1995 г.), «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания РФ» (1995 г.) и другие источники права.

К настоящему времени число документов, регулирующих правоотношения в области массовой информации в России, приближается, по разным данным, к восьмистам. Большой объём этого комплекса связан с тем, что исследователи традиционно включают в него любые нормативные акты, в которых упоминаются средства массовой информации – даже если это требование к неким органам опубликовать в общедоступном источнике ведомственную информацию.

Обучающийся должен знать ключевые доктринальные и стратегические документы в сфере медиаправа, включая Программу «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.

По сути, медиаправо можно рассматривать как:

совокупность правоотношений относительно деятельности СМИ, средств массовой коммуникации (часть информационного права);

совокупность научных исследований;

как учебную дисциплину.

Медиаправо через институциональные признаки имеет связи с рядом специальных отраслей права: налоговым, бюджетным и др. Медиаправо имеет связь с рядом межотраслевых комплексных институтов: правом интеллектуальной собственности (в его составе – авторским правом и отдельными институтами промышленной собственности), рекламным правом и др.

Обучающийся должен уметь выявлять проблемные вопросы, связанные с правовым регулированием деятельности СМИ, уметь ориентироваться в правовых коллизиях и предложить варианты решения правовых проблем.

Тема 2. Конституционные и международно-правовые основы деятельности СМИ. Понятие и виды СМИ

В рамках изучения данной темы необходимо знать международные акты в сфере СМИ и уметь дать их краткую характеристику:

- 1) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 3 ноября 1947 г.;
- 2) Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.;
- 3) Женевская конвенция об использовании радиовещания в интересах мира 1936 г.;
- 4) Декларация ООН о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств 1982 г.;
- 5) Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.;
- 6) Международная конвенция о пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими 1923 г.;
- 7) Декларация ООН о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами 1965 г.;
- 8) Декларация ЮНЕСКО об основных принципах, касающихся вклада средств массовой информации в укрепление мира и взаимного понимания, в развитие прав человека и в борьбу против расизма, апартеида и подстрекательства к войне, 1978 г.;
- 9) принципы использования государствами искусственных спутников Земли для международного непосредственного телевизионного вещания (одобрены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 37/92 от 10 декабря 1982 г.).

Кроме того, не следует забывать и об основных международных документах, устанавливающих основные права и свободы человека и гражданина (Всеобщая Декларация прав человека, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах и др.). При этом необходимо обратить особое внимание на статью 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которой закреплены основополагающие требования к обеспечению свободы слова. По мнению некоторых ученых, статья 10 содержит международно-правовое определение понятия «свобода слова», являющееся основополагающим в формировании законодательства о СМИ, в том числе и для Российской Федерации.

Помимо этого, следует ознакомиться с Модельным Информационным Кодексом для государств-участников СНГ.

Обучающийся должен знать основные международные организации в сфере СМИ, уметь дать краткую характеристику их деятельности:

- 1) Репортеры без границ;

- 2) Freedom House;
- 3) Международная ассоциация по защите свободы слова;
- 4) Комитет защиты журналистов;
- 5) Electronic Frontier Foundation.

Необходимо знать конституционные базовые положения, являющиеся нормативно-правовой основой деятельности СМИ в современной России (ч.1 ст.21, ст.23, ч.1 ст.24, ч.1,4,5 ст.29 Конституции России).

Необходимо формально-юридическое определение понятия «информация». Рассматривая информацию как философскую категорию и социальное явление, рекомендуется познакомиться с существующими подходами к определению информации в различных науках и обратить внимание на нематериальный характер информации, с одной стороны, и возможность закрепления ее на материальном носителе, с другой стороны. Особое внимание следует уделить информации, находящейся в самостоятельном обороте. Изучая подходы к определению информации различными науками, следует раскрыть, в чем суть антропоцентрического подхода к определению информации, который широко используется в правовых и общественных науках, российском законодательстве.

Для раскрытия особенности информация как объект правоотношений, следует проанализировать определение информации, закрепленное в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Проводя классификацию информации по категории доступа, следует уяснить особенности общедоступной коммерческой информации и информации ограниченного доступа.

Обучающийся должен знать понятие и виды СМИ в соответствии с законодательством.

Конституция Российской Федерации в статье 29 гарантирует свободу массовой информации и запрещает цензуру. При этом часть 3 статьи 17, часть 2 статьи 29 и часть 3 статьи 55 устанавливают допустимые ограничения этой свободы. Из этих предписаний, в частности, следует, что свобода слова и свобода массовой информации не должны использоваться во вред основам конституционного строя, нравственности, правам и законным интересам других лиц, безопасности государства (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2001 г. № 70-О). Вместе с тем, размытость конституционной нормы влечет за собой отсутствие четких, закрепленных федеральным законом ограничений этой свободы, направленных на защиту нравственности и т. п., а также мер ответственности и механизма привлечения к ответственности, что не позволяет в должной степени реализовывать конституционные нормы.

Закон содержит запрет на злоупотребление свободой массовой информации, однако перечень таких злоупотреблений неоправданно узок (экстремистские материалы, клевета, разглашение конфиденциальной информации, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их

прекурсоров и т.д.), а эффективного механизма контроля соблюдения СМИ указанных требований Закон не закрепляет.

Принцип свободы средств массовой информации предполагает:

1) отсутствие цензуры, каких-либо обстоятельств, связанных с привилегированным положением, или других мер контроля со стороны издателя, учредителя, органов власти; право публиковать и распространять новости, мнения; отсутствие обязательств в отношении публикации того, что не желают публиковать;

2) равные права и возможности для граждан в свободном доступе к новостям, точкам зрения, образованию и культуре;

3) свободу для самих средств массовой информации в получении информации из соответствующих источников;

4) отсутствие скрытого влияния владельцев средств массовой информации или рекламодателей на отбор новостей или выражение точек зрения;

5) активную и критическую редакционную политику в представлении новостей и мнений, инновационную и независимую издательскую политику в отношении культуры и искусства.

Перечисленные принципы предполагают, что единственно законными интересами, которым они должны удовлетворять, являются интересы работников СМИ (тех, кто имеет какое-либо общественное сообщение для передачи) и граждан (всех тех, кто его получает).

Тема 3. Понятие и признаки электронных СМИ. Проблемы правового регулирования отношений в сети Интернет

В рамках данной темы обучающийся должен знать основные концепции в определении Интернет-СМИ и уметь выделять его основные признаки.

Интернет-издание, интернет-СМИ – веб-сайт, ставящий своей задачей выполнять функцию СМИ в сети Интернет. Как и печатные издания, интернет-издания руководствуются принципами журналистского сообщества.

Интернет-изданием (интернет-СМИ) может считаться не любой сайт. В соответствии с законом «О средствах массовой информации», интернет-сайт может быть зарегистрирован как СМИ только в случае, если от его владельцев поступило соответствующее заявление. Новостные сайты, не имеющие регистрации Роскомнадзора, юридически к СМИ не относятся. Напротив, сайт, зарегистрированный как СМИ, может пользоваться всеми правами, предоставляемыми средствам массовой информации: получать аккредитации на мероприятия, запрашивать информацию от органов государственной власти и местного самоуправления, может пользоваться льготами при уплате страховых взносов в фонды социального страхования, получать государственную поддержку.

Традиционные печатные и эфирные СМИ обычно имеют свои интернет-страницы, иногда полностью повторяющие содержание офлайновых выпусков, иногда содержащие только анонсы статей или тексты прошлых

номеров, иногда имеющие дополнительный контент. Также существуют интернет-радио и интернет-телевидение.

По жанрам интернет-издания не отличаются от офлайновых – есть новостные сайты, литературные, научно-популярные, детские, женские и т. п. Однако, если офлайновые издания выпускаются периодически (раз в день, неделю, месяц), то интернет-издания независимо от жанра обновляются по мере появления нового материала.

Информационные сайты часто сравнивают с прессой и присваивают им признаки этого традиционного вида, что является не совсем оправданным. Выделяют следующие характеристики, которые позволяют отнести Интернет-ресурсы к СМИ.

Во-первых, периодичность здесь заменяется таким понятием, как частота обновления контента. Каждый новый выпуск печатного издания указывает, как часто данное издание предоставляет своим читателям новую информацию (ежедневно, раз в неделю, месяц и т.д.). Интернет-ресурсы обновляются намного чаще, например, несколько раз в день, по мере получения новых сведений.

Во-вторых, в качестве постоянного названия в электронных Интернет-СМИ фигурирует адрес самого сайта. Ориентироваться в многообразии прессы помогают их наименования, а на тот или иной сетевой ресурс можно перейти по его ссылке.

В-третьих, под традиционным понятием тиража в этом случае стоит рассматривать среднее количество просмотров сайта в день. Это число указывает на популярность того или иного Интернет-издания.

В-четвертых, такое ключевое понятие для печатных СМИ, как «текущий номер» в случае со всемирной сетью не применимо вообще. Свежего выпуска или номера в Интернет-изданиях нет, информация в них обновляется хаотично, без определенного расписания.

Необходимо ориентироваться в нормативных правовых актах, затрагивающих статус Интернет-изданий как СМИ, а также уметь выделять проблемы в правовом регулировании сети Интернет и предлагать варианты разрешения правовых коллизий, восполнения пробелов в правовом регулировании.

Тема 4. Субъекты медиаправа: понятие, виды, правовой статус

В соответствии с российским Законом о СМИ в их деятельности принимают участие субъекты, различающиеся по своей роли, обязанностям и результатам работы. Здесь действуют учредители, собственники или инвесторы, редакции (редакторы), редакционные советы, редколлегии, объединяемые понятием «издатель», присутствуют юридические лица и лица не юридические, общественные организации (советы и редколлегии). Закон о СМИ подробно регламентирует внутренние отношения между всеми участниками этой деятельности.

Обучающийся должен уметь охарактеризовать правовой статус каждого субъекта сферы СМИ.

Важнейшей характеристикой любого правоотношения является взаимодействие его участников, которое проявляется в реализации их взаимных прав и обязанностей. Права и обязанности участников правоотношений в сфере СМИ составляют юридическое содержание последних.

Под правами субъектов правоотношений в сфере СМИ понимается мера возможного или дозволенного поведения данного лица.

Субъективные информационные права имеют общую внутреннюю структуру, которая проявляется в наличии следующих трех основных элементов: правомочие на собственные действия, заключающееся в возможности совершения фактических и юридически значимых действий; правомочие на чужие действия, заключающееся в возможности требовать от обязанного лица исполнения возложенных на него обязанностей; правомочие на защиту, заключающееся в возможности прибегнуть к государственно-принудительным мерам в случае нарушения субъективного права или неисполнения одним из участников правоотношения своих обязанностей.

Под обязанностью участника информационного правоотношения понимается установленная законом мера должного или требуемого поведения, которой, как правило, корреспондирует субъективное право другого лица. Юридическая обязанность обладает внутренней структурой, которая характеризуется наличием следующих элементов: необходимостью совершить определенные действия или воздержаться от них; необходимостью исполнить требования управомоченного субъекта; необходимостью нести ответственность за нарушение субъективных прав других участников правоотношения или за неисполнение их законных требований.

Особое внимание следует уделить правовому статусу журналиста.

Сферы деятельности журналиста как профессионального работника в области СМИ с функциональной точки зрения подразделяются: на деятельность по получению информации; способы ее обработки и выбор форм распространения; обеспечение ее публикации. Это формирует права и обязанности журналиста как исполнителя функций данной специальности. Однако правовые отношения, в которых участвует журналист, значительно шире. Процесс получения (поиска и овладения информацией) обязательно связан с установлением и реализацией взаимодействия с другими субъектами — обладателями информации, в которой журналист заинтересован. И здесь существует проблема получения информации. Это может быть пассивное наблюдение, активное участие в событиях, получение документальной информации, приемы интервью, обработка уже известной информации, собственная интерпретация уже обнародованной информация — творческий анализ, обобщение, т.е. создание информационного продукта в качестве произведения. В этом круге деятельности возникают столкновения между режимом персональной информации, так как большинство информации

относится к акторам событий, фактов, и журналистской тайной. Журналист имеет право не называть источник получаемой информации, но несет ответственность за ее достоверность.

Юридическое оформление служебной деятельности журналиста реализуется на основе института аккредитации его действий по доступу к информации органов и структур, в этом заинтересованных, с одной стороны, а с другой – оформлением его служебных отношений с определенным органом (его администрацией) контрактом или договором.

Тема 5. Реклама в СМИ: понятие, виды, правовое регулирование

Необходимо знать определение рекламы в соответствии с Федеральным законом «О рекламе», а также виды и формы рекламы.

Реклама – это вид деятельности либо произведенная в ее результате продукция, целью которых является реализация сбытовых или других задач промышленных, сервисных предприятий и общественных организаций путем распространения оплаченной ими информации, сформированной таким образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое или индивидуальное сознание, вызывая заданную реакцию выбранной потребительской аудитории.

К рекламе в СМИ обычно относят рекламные объявления в прессе (газетах и журналах), по радио, телевидению и на стандартных щитах наружной рекламы.

В Гражданском кодексе РФ реклама квалифицируется как «приглашение делать оферты» (ст. 437): иногда это называют «вызов на оферту». Реклама отличается от оферты (предложения заключить договор) двумя признаками: она всегда обращена к неопределенному кругу лиц, ее целью не является сообщение о существенных условиях будущего договора. Реклама всего лишь показывает отличительные свойства товара, информирует потребителей о нем.

Рекламу нужно отличать также от публичной оферты (п. 2 ст. 437, ст. 494 ГК РФ), потому что последняя, обращенная к неопределенному кругу лиц, должна содержать все существенные условия договора розничной купли-продажи. Однако есть ситуации, когда понятия рекламы и публичной оферты могут совпадать. Например, реклама услуг сотовой связи часто сопровождается подробной информацией о тарифном плане и условиях подключения к нему, реклама автомобилей – информацией об их стоимости, условиях приобретения со скидками и т.п., кредитная организация может в рекламе сообщать об условиях принятия денежных средств в депозиты. Распространяя подобную рекламу – публичную оферту, – рекламодатели, как правило, делают оговорку «предложение действительно до такой-то даты» или «предложение действительно до появления новой информации».

В любой рекламе важно определить целевую аудиторию и эффективный охват (effective reach).

Необходимо знать условия распространения рекламы, в том числе в сети Интернет, а также субъектов, действующих в этой сфере.

В рекламной деятельности можно выделить две группы субъектов:

тех, кто непосредственно занимается созданием и распространением рекламной информации (рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспространитель);

тех, для кого проводятся все рекламные кампании (неопределенный круг потребителей рекламы)

Отношения между этими субъектами строятся на договорных началах:

договор между рекламодателем и рекламопроизводителем о создании какого-либо рекламного продукта (разновидность договора подряда на выполнение работ);

если создание рекламы не ограничивается написанием какого-нибудь текста, а требует художественного решения, то с рекламопроизводителем заключается авторский договор заказа;

между рекламодателями и рекламораспространителями заключаются договоры о возмездном оказании услуг.

Необходимо уметь выделять правовые проблемы распространения рекламы в сети Интернет и предлагать варианты их решения.

Тема 6. Особенности правового регулирования отношений в сфере медиаправа

В рамках данной темы необходимо знать основные направления правового регулирования отношений в области массовой информации:

обеспечение гарантий свободы массовой информации; организация деятельности средства массовой информации; распространение массовой информации;

отношения средств массовой информации с гражданами и организациями;

права и обязанности журналиста; межгосударственное сотрудничество в области массовой информации;

ответственность за нарушение законодательства о средствах массовой информации.

Информационные правоотношения, складывающиеся в сфере массовой информации, можно условно подразделить на «внутренние» и «внешние». Первые затрагивают вопросы внутренней организации СМИ и включают отношения между основными субъектами: учредителями (соучредителями), редакцией, издателем, распространителем и, наконец, собственником. Вторая группа включает правоотношения, возникающие в связи с деятельностью СМИ между перечисленными выше субъектами и третьими лицами, будь то граждане, объединения граждан, юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления.

Обучающийся должен уметь классифицировать такие правоотношения и дать их краткую характеристику (с приведением конкретных примеров из практики).

Тема 7. Диффамация в СМИ: понятие, формы, правовое регулирование

Диффамация – международный правовой термин, который существует в законодательстве многих стран мира и используется в качестве обобщающего по отношению к различным видам нарушений неимущественных благ и направлен на их защиту. Слово диффамация имеет латинское происхождение от «defamatio», что означает «порочить».

В российском праве термин «диффамация» встречается с 1865 года. В особом постановлении о диффамации путем печати не было и надобности, ввиду предварительной цензуры всех печатных произведений. При реформе 1865 года, освободившей некоторые органы печати от предварительной цензуры, признано было необходимым предусмотреть разглашение позорных для чести фактов в печати.

Сегодня в российском праве отсутствует законодательное определение диффамации, а называются только ее признаки.

Определение диффамации не содержит и действующий Гражданский Кодекс РФ, хотя статья 152 Гражданского Кодекса «Защита чести, достоинства и деловой репутации» предусматривает судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации вследствие распространения не соответствующих действительности порочащих сведений.

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 24 февраля 2005 года «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» пояснил, что для применения статьи 152 Гражданского Кодекса РФ имеют значение «факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом».

Гарантии, закрепленные в Конституции РФ, являются важнейшим условием обеспечения единства, внутренней согласованности при межотраслевом подходе к понятию «диффамация». Это в первую очередь, закрепленная в статье 29 свобода слова и мысли, гарантированное статьей 23 право на защиту чести и доброго имени, охрана государством достоинства личности (часть 1 статьи 21). При этом нужно учитывать, что диффамация представляет собой конституционную возможность правомерного ограничения свободы слова для защиты нематериальных благ, а суть диффамационного спора, заключается в столкновении публичного интереса в получении информации по общественно-важным вопросам и частной заинтересованности конкретных лиц в защите их чести, достоинства и доброго имени.

Анализ действующего законодательства указывает на то, что необходимо учитывать три существенных признака в содержании этих понятий:

- 1) степень достоверности сведений;
- 2) субъективное отношение распространителя к распространяемым сведениям;
- 3) средства распространения сведений.

По степени достоверности сведений информация может быть двух видов: достоверная информация – истинные, правдивые сведения; недостоверная информация – ложные (несоответствующие действительности) или сомнительные сведения.

По субъективному отношению распространителя к распространяемым сведениям можно выделить:

умышленное распространение – наличие прямого или косвенного умысла;

неумышленное распространение, в т.ч. в случае добросовестного заблуждения.

Средствами распространения могут быть:

публичные средства – публичные выступления, в СМИ, Интернет;

частные средства – в ходе личной беседы, письмах, в узком кругу.

Исходя из представленной классификации признаков, диффамация – умышленное или неумышленное распространение недостоверной порочащей информации, умаляющей честь, достоинство и доброе имя другого лица, независимо от способа распространения.

Таким образом, диффамация может быть двух видов:

1) неумышленная недостоверная диффамация – неумышленное распространение ложных порочащих сведений.

2) умышленная недостоверная диффамация – умышленное распространение ложных порочащих сведений, в том числе клевета.

Необходимо знать последние изменения в российском законодательстве, касающиеся распространения «фейковых новостей» и «оскорбления власти» в сети Интернет (федеральные законы от 18 марта 2019 г. № 27-ФЗ и № 28-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»). Так, вводится административная ответственность за распространение «фейковых новостей», которая будет зависеть от тяжести наступивших последствий, а также штрафные санкции и административный арест до 15 суток за оскорбление представителей государственной власти и государственных символов в Интернете.

Необходимо знать сущность права на опровержение и порядок его реализации.

Гражданин или организация вправе потребовать от редакции опровержения не соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство сведений, которые были распространены в данном средстве массовой информации. Такое право имеют также законные представители гражданина, если сам гражданин не имеет возможности потребовать опровержения. Если редакция средства массовой информации не располагает доказательствами того, что распространенные сведения соответствуют действительности, она обязана опровергнуть их в том же средстве массовой информации.

Если гражданин или организация представили текст опровержения, то распространению подлежит данный текст при условии его соответствия

требованиям Закона «О средствах массовой информации». Редакция радио-, телепрограммы, обязанная распространить опровержение, может предоставить гражданину или представителю организации, потребовавшему этого, возможность зачитать собственный текст и передать его в записи.

Тема 8. Государственный надзор и контроль в сфере СМИ и рекламы.
Ответственность за нарушение законодательства о СМИ и о рекламе

Обучающийся должен иметь представление о системе и структуре федеральных органов исполнительной власти, в компетенцию которых входит осуществление государственного надзора и контроля в сфере СМИ и рекламы.

Среди таких государственных структур следует выделить:

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации – ключевой орган, определяет политику в сфере СМИ, осуществляет правовое регулирование информационной сферы;

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям:

- ведение реестра СМИ;
- оказание государственных услуг в сфере СМИ (информирование, консультативная помощь, управление имуществом);

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор):

- регистрация СМИ;
- выдача лицензий;
- контроль за соблюдением законодательства;
- привлечение СМИ к ответственности за нарушение законодательства.

Федеральная антимонопольная служба – контроль за соблюдением законодательства о рекламе.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности – защита авторских прав.

Обучающийся должен уметь различать формы контроля, знать основания и порядок проведения надзорно-контрольных мероприятий в сфере СМИ и рекламы.

Необходимо знать, что нарушение законодательства РФ о СМИ и рекламе влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством РФ, и уметь привести юридические составы соответствующих правонарушений.

Учредители, редакции, издатели, распространители, государственные органы, организации, учреждения, предприятия и общественные объединения, должностные лица, журналисты, авторы распространенных сообщений и материалов несут ответственность за нарушения законодательства РФ о средствах массовой информации.

Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой

злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста в том случае, если эти сведения:

присутствуют в обязательных сообщениях;

получены от информационных агентств;

содержатся в ответе на запрос информации либо в материалах пресс-служб государственных органов, организаций, учреждений, предприятий, органов общественных объединений;

являются дословным воспроизведением фрагментов выступлений народных депутатов на съездах, сессиях, заседаниях, конференциях, пленумах общественных объединений, а также официальных выступлений должностных лиц государственных органов, организаций и общественных объединений;

содержатся в авторских произведениях, идущих в эфир без предварительной записи, либо в текстах, не подлежащих редактированию и соответствию с Законом «О средствах массовой информации»;

являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства РФ о средствах массовой информации.

Ущемление свободы массовой информации, т.е. воспрепятствование в какой бы то ни было форме со стороны граждан, должностных лиц государственных органов и организаций, общественных объединений законной деятельности учредителей, редакций, издателей и распространителей продукции средства массовой информации, а также журналистов, влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

К правонарушениям в этой области относятся:

осуществление цензуры;

вмешательство в деятельность и нарушение профессиональной самостоятельности редакции;

незаконное прекращение либо приостановление деятельности средства массовой информации;

нарушение права редакции на запрос и получение информации;

незаконное изъятие, а равно уничтожение тиража или его части,

принуждение журналиста к распространению или отказу от распространения информации;

установление ограничений на контакты с журналистом и передачу ему информации, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну;

нарушение прав журналиста, установленных законом. Обнаружение органов, организаций, учреждений или должностей, в функции которых входит осуществление цензуры массовой Информации, влечет немедленное прекращение их финансирования и ликвидацию в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Злоупотребление свободой массовой информации влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Злоупотребление правами журналиста либо несоблюдение обязанностей журналиста влечет уголовную или дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Лабораторный практикум

Тема: Реклама в СМИ: понятие, виды, правовое регулирование

Вопросы для подготовки:

- 1) Что такое реклама и рекламная деятельность? В чем заключается ее содержание? Назовите разновидности рекламы.
- 2) Правовое регулирование рекламы.
- 3) В чем заключаются особенности рекламы в СМИ? Рекламная политика СМИ.
- 4) Что такое средства рекламы? Дайте их характеристику.
- 5) Перечислите требования, предъявляемые к рекламе. Общие и специальные требования. Что такое ненадлежащая реклама? Назовите ее разновидности.
- 6) Недобросовестная и недостоверная реклама: понятие, сущность.
- 7) Неэтичная реклама, заведомо ложная реклама, скрытая реклама: соотношение понятий и проблемы правового регулирования.
- 8) Перечислите товары, реклама которых не допускается.
- 9) Правовое регулирование использования в рекламе объектов исключительных прав.
- 10) Назовите особенности рекламы, распространяемой по сетям электросвязи.
- 11) Реклама в прессе (печатная реклама): формы, ограничения, особенности правового регулирования.
- 12) Реклама на телевидении: формы, ограничения, особенности правового регулирования.
- 13) Реклама на радио: формы, ограничения, особенности правового регулирования.
- 14) Что такое спам? Спам как ненадлежащая реклама.
- 15) Назовите условия допустимости массовых рассылок электронных сообщений рекламного характера в сети Интернет.
- 16) Какие правовые проблемы распространения рекламы в сети Интернет вы можете обозначить?

Решите задачи:

1. Является ли надлежащей реклама, распространенная ООО «БАНАНА-МАМА» на рекламных щитах на территории г. Москвы, а также в сети Интернет на сайте www.bananamama.ru с использованием выражения: «Бананамата сеть магазинов для детей № 1 в России»?

2. В г. Тамбове на рекламных конструкциях размещалась реклама следующего визуально-графического содержания: «FIAT ALBEA. Комфортно чувствует себя на российских дорогах». Указанная реклама сопровождалась изображением автомобиля и знаков дорожного движения «Неровная дорога», «Автозаправочная станция», «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Как указанную рекламу можно оценить с точки зрения законодательства о рекламе?

3. В рекламе медицинских услуг центра «Пента-Клиник» в журнале «Семь дней» площадь предупреждения о возможных вредных последствиях составляет 2,55 см², что составляет 3,08 % рекламной площади. Достаточно ли этого?

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе решения задачи обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правовые нормы, на основе которых надлежит решить спор, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать решение данного казуса. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения информационного права, объясняющие природу спорного отношения, способы и механизм воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию информационного права с практикой применения действующего информационного законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть информационно-правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм информационного права, понятий, информационно-правовых конструкций. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям решать задачи письменно в особой тетради. В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми решена задача. Конечный вывод по задаче может быть сформулирован в виде резолютивной части решения суда, заключения прокурора, юрисконсульта. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование принятого решения. Решение задачи в виде ссылки только на норму права недопустимо.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для освоения дисциплины (модуля) «Медиаправо», получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии:

1. при проведении занятий лекционного типа могут быть применены следующие активные методы обучения:
 - лекция-дискуссия (с постановкой проблем);
 - лекция-презентация.
2. при проведении занятий семинарского типа могут быть применены следующие активные методы обучения:
 - работа в малых группах;
 - подготовка рефератов, докладов и их обсуждение на учебном занятии;
 - выполнение эссе;
 - творческие задания;
 - анализ конкретных ситуаций (кейс-стади);
 - «круглый стол»;
 - компьютерное тестирование.

Примерная тематика письменных работ:

1. Понятие и формы СМИ в международных документах, в российском и зарубежном законодательстве.
2. Институт СМИ в системе информационного права.
3. Источники и принципы деятельности СМИ.
4. Субъекты правоотношений в сфере СМИ.
5. Правовой статус журналиста.
6. Правовое регулирование отношений в сфере СМИ и рекламы.
7. Отношения по обеспечению информационной безопасности в сфере деятельности СМИ.
8. Правовое регулирование интернет-рекламы.
9. Диффамация в СМИ.
10. Проблемы правового регулирования сферы СМИ и рекламы.

Примерные вопросы к зачету, экзамену

1. Основные направления государственной политики в области регулирования средств массовой информации (СМИ).
2. СМИ и информационное общество: Окинавская хартия глобального информационного общества 2000 г., Стратегия развития информационного общества в России.
3. Медиаправо в системе информационного права, как наука и как учебная дисциплина.

4. Масс-медийное право, право средств массовой информации, право средств массовой коммуникации: соотношение понятий.
5. Предпосылки возникновения медиаправа. Связи с другими отраслями права.
6. Источники медиаправа, их классификация. Особенности системы источников данного института.
7. Международные договоры, а также роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере СМИ.
8. Основные институты медиаправа, их краткая характеристика.
9. Функции медиаправа, их влияние на свободу деятельности СМИ.
10. Актуальные проблемы теории и права в сфере деятельности СМИ. Проблемы правового регулирования отдельных видов правоотношений в сфере СМИ и пути его совершенствования.
11. Международное регулирование сферы СМИ, их краткая характеристика.
12. Международные организации в сфере СМИ, краткая характеристика их деятельности:
13. Конституционные основы деятельности СМИ.
14. СМИ: понятие, классификация. Особенности функционирования сетевых СМИ.
15. СМИ и средства массовой коммуникации: соотношение понятий. СМИ как «четвертая ветвь власти».
16. Принципы деятельности СМИ.
17. Понятие свободы массовой информации и ее проявление. Свобода массовой информации, свобода печати, свобода слова и свобода информации: общее и различия.
18. Недопустимость цензуры. Виды и формы цензуры.
19. Недопустимость злоупотребления свободой СМИ, виды злоупотреблений. Судебная практика по делам о злоупотреблении свободой СМИ.
20. Интернет-СМИ: понятие, правовое регулирование. Классификация Интернет-СМИ. Отличительные признаки Интернет-СМИ. Сетевые издания.
21. Свобода традиционных и электронных СМИ: соотношение пределов свободы.
22. Проблемы правового регулирования отношений в сети Интернет.
23. Субъекты СМИ: понятие, признаки.
24. Структура информационно-правового статуса субъекта СМИ: правосубъектность; статутные (основные) информационные права и обязанности; гарантии охраны и реализации статутных информационных прав и обязанностей.
25. Классификация субъектов СМИ. Журналист и блогер: соотношение понятий и различия в правовом статусе.
26. Субъекты СМИ – редакция СМИ, главный редактор и журналист, издатель, распространитель, рекламодатель, рекламораспространитель, потребитель и спонсор, их краткая характеристика.
27. Правовой статус журналиста. Аккредитация журналиста.

28. Запрос журналиста: понятие, содержание, особенности рассмотрения.
29. Особенности реализации журналистом права на доступ к информации.
30. Порядок регистрации и деятельности СМИ. Процедура прекращения и приостановления деятельности СМИ, аннулирования свидетельства о регистрации СМИ.
31. Роль и значение общественных организаций в сфере СМИ.
32. Понятие рекламы, ее содержание, разновидности и правовое регулирование. Рекламная деятельность.
33. Особенности рекламы в СМИ. Рекламная политика СМИ.
34. Средства рекламы, их характеристика.
35. Требования, предъявляемые к рекламе.
36. Товары, реклама которых не допускается.
37. Использование в рекламе объектов исключительных прав.
38. Особенности рекламы, распространяемой по сетям электросвязи.
39. Реклама в прессе (печатная реклама): формы, ограничения, особенности правового регулирования.
40. Реклама на телевидении: формы, ограничения, особенности правового регулирования.
41. Реклама на радио: формы, ограничения, особенности правового регулирования.
42. Спам как ненадлежащая реклама. Условия допустимости массовых рассылок электронных сообщений рекламного характера в сети Интернет.
43. Правовые проблемы распространения рекламы в сети Интернет.
44. Общественные отношения, складывающиеся в сфере СМИ и рекламы, их классификация.
45. Структура правоотношений в сфере СМИ и рекламы. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений в сфере СМИ и рекламы. Интернет-отношение как разновидность информационных отношений.
46. Отношения СМИ с гражданами и организациями. Право на опровержение: понятие, содержание, правовое значение.
47. Правовое регулирование отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся в сетевых изданиях.
48. Порядок заключения, изменения и прекращения договоров в сфере СМИ и рекламы.
49. Возможности регулирования сферы СМИ с помощью смарт-контрактов.
50. Диффамация: понятие, содержание, виды. Особенности правового регулирования диффамации в России и зарубежных странах.
51. Формы диффамации, их краткая характеристика.
52. Свобода слова и свобода мысли: соотношение и пределы определения. Допустимые пределы ограничений на свободу выражения мнения для защиты репутации других лиц.
53. Распространение заведомо ложных порочащих сведений – умышленная недостоверная диффамация, или клевета.

54. Неумышленное распространение ложных порочащих сведений – неумышленная недостоверная диффамация.
55. Распространение правдивых порочащих сведений – достоверная диффамация.
56. «Фальшивые новости» (fake news): понятие, содержание, проблемы правового регулирования.
57. «Право на забвение»: содержание, проблемы правоприменения.
58. Юридическая ответственность. Диффамационный деликт. Способы гражданско-правовой защиты от диффамации.
59. Общие полномочия Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Федерального агентства связи, Федеральной антимонопольной службы в сфере регулирования СМИ и рекламы.
60. Процедура блокировки интернет-сайтов с запрещенной информацией (внесения в реестр и исключения из него).
61. Защита прав субъекта персональных данных в сфере СМИ и рекламы.
62. Системный подход к защите электронной информации. Организационные, программно-технические и правовые методы защиты информации.
63. Пути совершенствования контрольно-надзорной деятельности в сфере СМИ и рекламы.
64. Ответственность за нарушение законодательства о СМИ и о рекламе: виды, составы.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные акты и судебная практика

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1991 г. // Российская газета от 25 декабря 1993, № 237.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950).
3. Конвенция Совета Европы ETS № 108 «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» (Страсбург, 28 января 1981 г.).
4. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Одобрена Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Совета народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. – Ст. 1865.
5. Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 июля 2000 г. // Дипломатический вестник. № 8. август 2000 г.
6. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утв. указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 15.03.1993, № 11, ст. 939.
7. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 //

Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 06.12.2016.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Российская газета от 27 июля 2002 г. № 137.
11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3.
13. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // Российская газета от 08 февраля 1992 г. № 32.
14. О защите прав потребителей. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 15. - Ст. 766.
15. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 41. - Ст. 4673.
16. Федеральный закон от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации».
17. Федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе» // СЗ РФ – 1995. – № 30. – Ст. 2864.
18. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // Российская газета от 30 июля 2002 г. № 138-139.
19. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 172.
20. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» // СЗ РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2895.
21. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
22. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
23. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 8. – Ст. 609.
24. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // Российская газета от 29 июля 2006 г. № 165.

25. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».
26. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
27. Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
28. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
29. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
30. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ.
31. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 27-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 18.03.2019.
32. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 28-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 18.03.2019.
33. Модельный Информационный Кодекс для государств-участников СНГ [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902124603>.
34. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» // Собрание актов Президента и Правительства РФ от 10 января 1994 г. № 2. - Ст. 74.
35. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 с изменениями, внесенными Указами от 24 января 1998 г. № 61, от 6 июня 2001 г. № 659 // СЗ РФ. – 1998. – № 5. – Ст. 561; 2001. – № 24. – Ст. 2418.
36. Перечень сведений конфиденциального характера, утвержденный Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 // СЗ РФ. – 1997. – № 10. – Ст. 1127.
37. Указ Президента РФ от 9 декабря 2013 г. № 894 «О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности государственных средств массовой информации».
38. Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации» (вместе с «Порядком подключения информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения (публикации) в ней информации через российский государственный сегмент информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.05.2015.

39. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утв. Указом Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.12.2016.

40. Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 620 «О совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.12.2017.

41. Основы государственной политики в области международной информационной безопасности на период до 2020 года, утв. Президентом Российской Федерации 24 июля 2013 года № Пр-1753.

42. Постановление Правительства РФ от 13 сентября 1994 г. № 1055 «Об утверждении Правил аккредитации и пребывания корреспондентов иностранных средств массовой информации на территории Российской Федерации».

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности».

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 1997 г. № 973 «Об утверждении Положения о подготовке к передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам или Международным организациям».

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2005 г. № 443 «Об утверждении Правил разработки перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне».

48. Постановление Правительства РФ от 26 января 2012 г. № 24 «О государственной информационной системе в области средств массовой информации» (вместе с «Правилами создания и функционирования государственной информационной системы в области средств массовой информации»).

49. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2012 г. № 75 «Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, при проведении которых не требуется

взаимодействие уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) органов с проверяемыми (контролируемыми) лицами».

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

51. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

52. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1205 «Об утверждении Правил организации и осуществления федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны».

53. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных».

54. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313.

55. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2015 г. № 857 «Об автоматизированной информационной системе «Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных».

56. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1225 «Об утверждении Правил принятия мотивированного решения о признании сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копией заблокированного сайта» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 17.10.2017.

57. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 г. № 482 «О государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».

58. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2018 г. № 728 «Об утверждении Правил хранения организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текстовых сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

59. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2018 г. № 1279 «Об утверждении Правил идентификации пользователей

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями».

60. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 1703 «Об утверждении Правил предоставления оператором единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, в Министерство внутренних дел Российской Федерации и Федеральную службу безопасности Российской Федерации сведений, содержащихся в указанной системе».

61. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 146 «Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных».

62. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р «Об утверждении перечня общедоступной информации о деятельности федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных».

63. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г., утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 08.11.2013.

64. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации».

65. Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2017 г. № 1837-р «О Стратегии государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 г.».

66. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 28 декабря 2007 г. № 453 «Об утверждении Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе».

67. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 ноября 2011 г. № 312 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных».

68. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 года.
69. Разъяснения Роскомнадзора по вопросам отнесения фото-, видеоизображений, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим персональным данным и особенностей их обработки от 30.08.2013.
70. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
71. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда».
72. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».
73. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».
74. Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе».
75. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов».
76. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов».
77. Постановление Президиума Совета судей Российской Федерации от 27 января 2011 г. № 253 «Об утверждении Регламента организации размещения сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте суда общей юрисдикции».
78. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2017 года «Об утверждении Положения о порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

79. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23 сентября 1999 г. № 46 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой репутации».
80. Информация Роскомнадзора «Алгоритм (порядок) взаимодействия заинтересованных органов при выявлении противоправного контента в сети «Интернет» (ноябрь, 2018).

Основная учебная и научная литература:

1. Рассолов И.М. Информационное право: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. М. Рассолов. – 5-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 347 с. (<https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnoe-pravo-431833#page/2>).
2. Информационные правоотношения: теоретические аспекты: коллективная монография / под ред. И.М. Рассолова. – М.: Проспект, 2017. – 207 с. (<http://ebs.prospekt.org/book/34597>).

Дополнительная литература

1. Антопольский А. А. Некоторые проблемы формирования информационного законодательства // Проблемы информатизации и информационного права. – Труды Института государства и права РАН. – № 5. – М.: ИГП РАН, 2009. – С. 32 - 45.
2. Бусленко Н. И. Медиаправо России: документы, комментарии, вопросы и ответы. - Ростов-на-Дону : Издательство: Феникс. – 2005. – 285 с.
3. Бусленко Н.И. Права и обязанности российского журналиста в системе средств обеспечения информационной безопасности личности, общества, государства (политико-правовые аспекты) // <https://cyberleninka.ru/article/n/prava-i-obyazannosti-rossiyskogo-zhurnalista-v-sisteme-sredstv-obespecheniya-informatsionnoy-bezopasnosti-lichnosti-obschestva> (дата обращения: 01.03.2019).
4. Веденина Д.В. // Закон об онлайн-кинотеатрах: обзор нововведений для аудиовизуальных сервисов. «ИС. Авторское право и смежные права», 2017, № 10).
5. Гришаев С.П. Реклама: правовое регулирование (выпуск 10). Редакция «Российской газеты», 2015.
6. Дмитрик Н.А. Способы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей с использованием сети Интернет: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.
7. Елин В.М. «Облачные» услуги и особенности их правового регулирования в Российской Федерации // Информационное право. 2017. № 4. С. 28 - 33.
8. Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного использования (в сфере коммерческих отношений): Научно-

практическое пособие (под общ. ред. М.А. Рожковой) («Статут», 2015).

9. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
10. Кобзева С.В. Демократизация государственного управления и электронное правительство // Информационное право. 2018. № 2. С. 4 - 9.
11. Козлов С.В. // Правовое регулирование отношений в сети Интернет, или Что такое интернет-право. «Право и экономика», 2016, № 11).
12. Кудрявцев М.А. Информационные права личности: проблема институциональных гарантий // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 6. С. 26 - 30.
13. Куликова С.А. // Теоретико-методологические подходы к правовому понятию цензуры. Конституционное и муниципальное право, 2012, № 7).
14. Куликова С.А. // Перспективы совершенствования правового регулирования деятельности СМИ и других источников массовой информации. «Информационное право», 2017, № 3).
15. Куликова С.А. // Запрет цензуры в Конституции Российской Федерации: опыт комплексного анализа. Конституционное и муниципальное право, 2017, № 6).
16. Ловцов Д.А. // Теоретические основы системологии информационного права. «Информационное право», 2014, № 2).
17. Лопатин В.Н. Информационная безопасность в электронном государстве // Информационное право. 2018. № 2. С. 14 – 19.
18. Микулина И. В., Шаталова Л. С. Медиаправо в России: предпосылки возникновения и современное состояние // <https://cyberleninka.ru/article/n/mediapravo-v-rossii-predposylki-vozniknoveniya-i-sovremennoe-sostoyanie> (дата обращения: 01.03.2019).
19. Наумов В.Б. Негативные закономерности формирования понятийного аппарата в сфере регулирования Интернета и идентификации // Информационное право. 2018. № 1. С. 32 - 39.
20. Невзгодина Е.Л., Парыгина Н.Н. // Гражданско-правовой механизм защиты деловой репутации в России: панорамный обзор («Lex russica», 2018, № 1).
21. Новикова Е. // Защита деловой репутации: споры со средствами массовой информации. Административное право, 2017, № 4.
22. Петрова Н., Якубенко В. Медиа-право. – М., 2007. – 276 с.
23. Писаревский Е.Л. Проблемы применения цифровых технологий при оказании государственных услуг в социальной сфере и пути их решения // Информационное право. 2018. № 3. С. 33 - 36.
24. Прохоров Е. П. Терминологический аппарат – понятийно-смысловой скелет науки // Вестник Московского университета. Сер. 10: Журналистика. – 2012. – №1. – С. 27 - 38.

25. Прошина М. Г. Ограничение свободы СМИ и право граждан на информацию. // Конституционные чтения: Межвузовский сборник научных трудов. -Изд-во Поволж. акад. гос. службы, 2004. Вып. 5. - С. 119 - 123.
26. Прошина М. Г. Перспективы развития информационной политики государства // Конституционные чтения. Межвузовский сборник научных трудов. - Изд-во Поволж. акад. гос. службы, 2007. Вып. 8. – С. 146 - 148.
27. Рассолов И.М. Право и Интернет: теоретические проблемы. Монография. М.: Норма, 2009.
28. Смоляров М.В. Правовой статус и сравнительный анализ деятельности сетевого средства массовой информации. – Право Доступа, 2018 г.
29. Соловьева Н.В. Информационно-правовые аспекты обеспечения национальной политики России // Информационное право. 2018. № 2. С. 24 - 27.
30. Уваров А.А., Кирпичникова А.В. Интернет в системе правового регулирования средств массовой информации // Информационное право. 2018. № 2. С. 20 - 23.
31. Федоров А. В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности. – Таганрог : Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. – 64 с.
32. Федотов М.А. Право массовой информации в Российской Федерации. – М.: Изд. Международные отношения, 2002. – 624 с.
33. Федотов М.А. Перспективы конституционализма в условиях информационного общества // Современный конституционализм: вызовы и перспективы: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации (Санкт-Петербург, 14-15 ноября 2013 г.), М.: Норма, 2014.
34. Федотов М.А. Правовое регулирование в сфере массовой информации // Информационное право. М., 2005. – 300 с.
35. Шибаев Д.В. // Этико-правовое регулирование сферы средств массовой информации. Информационное право, 2017, № 3.

Программное обеспечение и электронные ресурсы

1. <http://www.msal.ru> – сайт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
2. <https://rdgw.msal.ru/RDWeb/Pages/ru-RU/Default.aspx/Электронные%20библиотечные%20ресурсы> – удаленный доступ к базам данных (СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», СПС «Кодекс»); электронным библиотечным ресурсам (Megapro Virtual Library, MSAL Library); доступ предоставляется через личный кабинет;
3. <http://www.consultant.ru> – сайт компании «Консультант Плюс», on-line версия СПС «КонсультантПлюс»;
4. <http://www.garant.ru> – сайт компании «Гарант», on-line версия СПС «Гарант».
5. <http://www.kodeks.ru> – сайт компании «Кодекс», on-line версия СПС «Кодекс»;

6. <https://digital.gov.ru/ru/> – официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
7. <https://rkn.gov.ru/> – официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
8. <http://www.media-pravo.info/> – База данных российской судебной практики по информационному праву;
9. <https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=> – официальный сайт Европейского Суда по правам человека;
10. <http://mmdc.ru/> – сайт Центра защиты прав СМИ;
11. <https://otr-online.ru/> – официальный сайт Общественного телевидения России;
12. <http://presscouncil.ru/> – сайт Общественной коллегии по жалобам на прессу;
13. <http://www.ruj.ru/> – сайт Союза журналистов России;
14. <http://www.gdf.ru/> – сайт Фонда защиты гласности;
15. <http://www.gosuslugi.ru> – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
16. <http://www.komitet5.km.duma.gov.ru> – сайт Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;
17. <http://www.russianlaw.net> – сервер обсуждений проблем правового регулирования отношений, возникающих по поводу использования Интернет.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1.Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;

				- № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно- техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно- техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры:

				- № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по

				31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3.Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от

				01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.;

				- № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия

		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ О.Е.КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра банковского права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОГО БАНКОВСКОГО
ПРАВА**

Б1.В.06.ДВ.01.02

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: магистратура

Направленность (профиль) ОПОП ВО: Цифровое право (IT Law)

Форма (формы) обучения: Очная, очно-заочная, заочная

Квалификация: магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры банковского права, протокол № 6 от «21» марта 2023 года

Автор:

Ефимова Л.Г. – доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации

Рецензент

Л.А. Митяшова – исполнительный Вице-Президент Ассоциации российских банков

Л.Г. Ефимова.

Теоретические проблемы цифрового банковского права: рабочая программа дисциплины (модуля) / Ефимова Л.Г. - М.: Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2023

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафин (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Теоретические проблемы цифрового банковского права», разработанная в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451 (зарегистрировано в Минюсте России 09.03.2021 № 62681), ставит перед собой следующие цели:

— получение обучающимися знаний в области новых видов цифровых финансовых активов в банковской деятельности, выявление их правовой природы с целью адекватного правового регулирования общественных отношений с участием банков в условиях цифровизации;

— получение обучающимися знаний в области инновационных приемов осуществления основных банковских операций на основе новых финансовых технологий;

Изучение дисциплины «Теоретические проблемы цифрового банковского права» является этапом подготовки студентов к выполнению следующих профессиональных задач:

— работа в качестве топ-менеджеров кредитных организаций;

— работа в качестве сотрудников юридических служб кредитных организаций;

— работа в качестве адвокатов, специализирующихся на спорах с участием кредитных организаций;

— работа в качестве сотрудников правоохранительных органов, занимающихся расследованием преступлением в сфере экономики;

— работа в качестве сотрудников Центрального банка Российской Федерации;

— работа в качестве заместителей руководителя по экономике и финансам организаций, являющихся клиентами кредитных организаций, и сотрудников юридических служб, на которых возложены вопросы финансирования деятельности работодателя и взаимоотношения с кредитными организациями.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем кафедры банковского права в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

Углубленная специализация студентов по дисциплинам кафедры осуществляется в процессе изучения магистерской программы кафедры.

Выпускник, освоивший дисциплину «Теоретические проблемы цифрового банковского права», должен обладать следующими компетенциями: УК-1; ПК-4.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Теоретические проблемы цифрового банковского права» входит в ОП "Цифровое право (IT LAW)", направление «Цифровое банковское право», и является дисциплиной по выбору.

Для изучения дисциплины «Теоретические проблемы цифрового банковского права» обучающемуся необходим достаточный набор знаний в области теории государства и права и таких основных отраслей права, как: предпринимательское (хозяйственное) право, банковское право, международное частного право. Изучение дисциплины «Теоретические проблемы цифрового банковского права» является важным условием для формирования системных знаний в области цифрового банковского права и его отдельных институтов.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

В результате освоения дисциплины «Теоретические проблемы цифрового банковского права» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

Универсальные компетенции:

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

Профессиональные компетенции:

ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Технология blockchain как новый способ удостоверения гражданских прав	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; ИУК 1.4. Разрабатывает и

		содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
2. Цифровые объекты гражданских прав банковской деятельности В	ПК-4 - Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК-4.1. Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2. Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
3. Трансформация банковских договоров условиях научно-технической революции В	ПК-4 - Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК-4.1. Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2. Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических
4. Понятие и правовая природа смарт-контракта	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников;

		ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
5. Правовые проблемы внедрения цифровых технологий в банковской деятельности	ПК-4 - Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК-4.1. Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2. Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг

1.4. Планируемые результаты освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины (модуля) «Теоретические проблемы цифрового банковского права» обучающийся должен:

Знать:

- законодательство и судебную практику в части применения в банковской деятельности новых цифровых технологий,
- основные взгляды доктрины на правовую природу общественных отношений, возникающих в банковской деятельности в условиях внедрения новых финансовых технологий;

Уметь:

- правильно квалифицировать правоотношения, складывающиеся в условиях применения новых финансовых технологий в банковской деятельности;
- квалифицированно оказывать правовую помощь в области применения законодательства о новых финансовых технологиях в банковской деятельности;
- осуществлять толкование нормативных правовых актов в области цифровых расчетов;

Владеть

- навыками работы с нормативными актами, научной литературой и анализа материалов судебной практики.
- терминологией, применяемой в области правового регулирования новых цифровых финансовых технологий в банковской деятельности.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа. Формы промежуточной аттестации – зачет и экзамен.

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины	Семестр	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля	Технология образовательного процесса
			Лекции	Практические занятия	Лаб. Работа	СРС		
1	Технология blockchain как новый способ удостоверения гражданских прав	2	-	2		30	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
2.	Цифровые объекты гражданских прав в банковской деятельности	2	2	4		30	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
3.1	Трансформация банковских договоров в условиях научно-технической революции			2		2	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
	Итого за 2 триместр		2	8		62	Зачет	
3.2	Трансформация банковских договоров в условиях научно-технической революции	3	2	4		8	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
4	Понятие и правовая природа смарт-контракта	3	-	2		8	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
5.	Правовые проблемы внедрения цифровых технологий в банковской деятельности	3	-	2	2	8	Опрос, доклады	Классические, интерактивные

	ВСЕГО по ОФО:		4	16	2	86	Экзамен – 36 ак.ч.

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины	Семестр	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля	Технология образовательного процесса
			Лекции	Практические занятия	Лаб. Работа	СРС		
1	Технология blockchain как новый способ удостоверения гражданских прав	2		2		32	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
2.	Цифровые объекты гражданских прав в банковской деятельности	2	2	4		32	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
	Итого за 2 триместр		2	6	-	64	Зачет	
3	Трансформация банковских договоров в условиях научно-технической революции	3	2	2		8	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
4	Понятие и правовая природа смарт-контракта	3	-	2		8	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
5.	Правовые проблемы внедрения цифровых технологий в банковской деятельности	3	-	2	2	10	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
	ВСЕГО по ОЗФО:		4	12	2	90	Экзамен – 36 ак.часа	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины	Курс	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля	Технология образовательного процесса
			Лекции	Практические занятия	Лаб. Работа	СРС		

1	Технология blockchain как новый способ удостоверения гражданских прав	1	-	2		30	Опрос, доклады	Классическ е, интерактивн ые
2.	Цифровые объекты гражданских прав в банковской деятельности	1	2	4		30	Опрос, доклады	Классическ е, интерактивн ые
	Итого за 1 курс		2	6	-	60	Зачет – 4 ак.часа	
3	Трансформация банковских договоров в условиях научно-технической революции	2	2	2		18	Опрос, доклады	Классическ е, интерактивн ые
4	Понятие и правовая природа смарт-контракта	2	-	2		18	Опрос, доклады	Классическ е, интерактивн ые
5.	Правовые проблемы внедрения цифровых технологий в банковской деятельности	2	-	-	2	19	Опрос, доклады	Классическ е, интерактивн ые
	ВСЕГО по ЗФО:		4	10	2	115	Экзамен – 9 ак.часа	

2.2 Занятия лекционного типа

Лекция № 1.

Тема № 2. ЦИФРОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

План лекции:

1. Понятие и виды цифровых объектов гражданских прав в банковской деятельности
2. Токен как виртуальный объект гражданского права
3. Понятие и виды цифровых валют
4. Криптовалюта как объект гражданского права
5. Цифровой рубль как объект гражданского права
6. Цифровые финансовые активы как объекты гражданского права
7. Цифровые финансовые активы как объекты гражданских прав
8. Цифровые права и их правовая природа

Задание при подготовке к лекционному занятию: обучающемуся необходимо ознакомиться с содержанием Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации» и иметь представление о доктринальных подходах к определению цифровых финансовых активов и цифровых правах.

Лекция № 2.

Тема 3. ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКИХ ДОГОВОРОВ В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

(2 часа для всех форм обучения)

План:

1. Влияние научно-технической революции на форму и порядок заключения банковских договоров
2. Понятие электронной формы сделки и электронного документа
3. Правовая природа электронной формы сделок, заключаемых в цифровой среде
4. Понятие и признаки электронного договора
5. Правовые особенности электронного договора

Задание при подготовке к лекционному занятию: обучающемуся необходимо прочитать ст. 160 и ст. 434 ГК РФ,

2.3 Занятия семинарского типа

ТЕМА 1. ТЕХНОЛОГИЯ BLOCKCHAIN КАК НОВЫЙ СПОСОБ УДОСТОВЕРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Вопросы для подготовки:

1. Источники правового регулирования общественных отношений в киберпространстве
2. Понятие и разновидности технологии blockchain
3. Способы применения технологии blockchain в банковской деятельности
4. Виды правоотношений, возникающих на платформе blockchain
5. Достоинства и недостатки технологии blockchain для целей применения в банковской деятельности
6. Правовое регулирование майнинга: проблемы законотворчества

Рефераты:

1. Проблема совмещения технологии blockchain и традиционной банковской деятельности
2. Применение технологии blockchain в банковском кредитовании

Практические задания:

Задание № 1. Разработайте план подготовки федерального закона о применении технологии блокчейн в банковской деятельности. Какие вопросы должны быть урегулированы эти законом?

Задание № 2. Разработайте концепцию использования технологии блокчейн для применения альтернативных способов обеспечения кредита.

Тема № 2. ЦИФРОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и виды цифровых объектов гражданских прав в банковской деятельности
2. Токен как виртуальный объект гражданского права
3. Понятие и виды цифровых валют
4. Криптовалюта как объект гражданского права
5. Цифровой рубль как объект гражданского права
6. Цифровые финансовые активы как объекты гражданского права

7. Цифровые финансовые активы как объекты гражданских прав
8. Цифровые права и их правовая природа

Рефераты:

1. Правовая природа криптовалюты с точки зрения англо-американской правовой доктрины
2. Понятие и правовая природа цифровых прав

Практические задания:

Задание № 1. Изучите ст. 1 Директивы ЕЭС от 16 сентября 2009 года № 2009/110/СЕ, касающейся допуска к деятельности учреждений по выпуску электронных денег и ее осуществлению, а также о пруденциальном надзоре за этими учреждениями, изменяющая директивы 2005/60/СЕ и 2006/48/СЕ и отменяющая директиву 2000/46/СЕ. Выделите признаки электронных денег по Директиве 2000/46/СЕ. Сравните указанные признаки электронных денег с определением электронных денежных средств по ст. 3 Федерального закона «Национальной платежной системе». Выявите общие черты и отличия.

Задание № 2. Подготовьтесь к дискуссии на тему: «Является ли криптовалюта деньгами?»

Тема 3. ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКИХ ДОГОВОРОВ В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

(4 часа - для очной формы обучения,
2 часа - для вечерней и заочной формы обучения)

Вопросы для подготовки:

1. Влияние научно-технической революции на форму и порядок заключения банковских договоров
2. Понятие и признаки электронного документа
3. Понятие и виды электронной формы сделки
4. Правовая природа электронной формы сделок
5. Понятие, виды и правовая природа электронной подписи
6. Порядок заключения банковских договоров в цифровой среде и разновидности волеизъявления на заключение договора
7. Понятие и признаки электронного договора
8. Правовые особенности электронного договора

Рефераты:

1. Электронный документ как совокупность реквизитов. Признаки электронного документа.
2. Компьютерная программа как разновидность электронной формы сделки

Практические задания:

1. Изучите литературу по проблемам электронной формы банковских сделок и сделайте обобщение высказанных авторами точек зрения на правовую природу электронной формы сделки
2. Проанализируйте ст. 160 и 434 ГК РФ и сделайте вывод о взглядах законодателя на правовую природу электронной формы сделки.
3. Подготовьтесь к дискуссии на тему: «Электронная форма сделки как новая форма волеизъявления»

ТЕМА 4. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СМАРТ-КОНТРАКТА (2 часа для всех форм обучения)

Вопросы для подготовки:

1. Понятие смарт-контракта
2. Признаки и правовые особенности смарт-контракта
3. Российская о понятии и правовой природе смарт-контракта
4. Иностранная доктрина о понятии и правовой природе смарт-контракта
5. Способы применения смарт-контракта в банковской деятельности
6. Правовые риски использования смарт-контракта в банковской деятельности

Рефераты:

1. Смарт-контракты как способ исполнения гражданско-правового договора любого типа
2. Применение смарт-контракта в качестве способа исполнения нормы права

Практические задания:

1. Изучите правовую литературу по проблемам применения смарт-контракта в банковской деятельности. Сделайте вывод, допустимо ли использование смарт-контракта в области банковского кредитования?
2. Напишите эссе на тему: «О допустимости правового регулирования отношений сторон смарт-контракта».
3. Подготовьтесь к дискуссии на тему: «Является ли смарт-контракт новым договорным типом».

ТЕМА 5. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 часа – для всех форм обучения)

Вопросы для подготовки:

1. О совместимости технологии blockchain и традиционной банковской деятельности
2. Применение технологии blockchain в области безналичных расчетов
3. Применение технологии blockchain для выдачи и обращения цифровых банковских гарантий
4. Механизм идентификации клиентов с использованием цифровых технологий
5. Вещные обеспечительные сделки с применением технологии blockchain
6. Заключение и исполнение кредитных договоров с помощью blockchain
7. Привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ (краудфандинг)
8. Риски использования новых финансовых технологий в банковской деятельности.

Рефераты:

1. Понятие и правовое регулирование краудфандинга
2. Расчеты с использованием технологии блокчейн: проблемы правового регулирования

Практические задания:

1. Исследуйте концепцию цифрового рубля Банка России. Применяется ли блокчейн для учета операций с цифровым рублем?
2. На основе изучения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сделайте вывод о способах использования цифровых финансовых активов в банковской деятельности.
3. Подготовьтесь к дискуссии на тему: «Исчезнут ли банки в результате внедрения технологии blockchain?»

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения практических и лекционных занятий под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося.

К видам самостоятельной работы студентов относятся:

- чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме);

- конспектирование текста учебника, монографии, нормативного акта;
- работа со словарями и справочниками;
- работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети интернет;
- составление плана и тезисов ответа на вопросы семинарского занятия;
- выполнение тестовых заданий;
- решение задач и упражнений;
- анализ судебных актов;
- подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия;
- составление правовых документов;
- подготовка докладов, рефератов и эссе по изучаемой тематике;
- участие в научно-практических конференциях;
- подготовка к сдаче экзамена;
- подготовка курсовых работ;
- иные виды самостоятельной работы студента.

Примерные темы рефератов:

1. Проблема совмещения технологии blockchain и традиционной банковской деятельности
2. Применение технологии blockchain в банковском кредитовании
3. Правовая природа криптовалюты с точки зрения англо-американской правовой доктрины
4. Понятие и правовая природа цифровых прав
5. Электронный документ как совокупность реквизитов. Признаки электронного документа.
6. Компьютерная программа как разновидность электронной формы сделки
7. Смарт-контракты как способ исполнения гражданско-правового договора любого типа
8. Применение смарт-контракта в качестве способа исполнения нормы права
9. Понятие и правовое регулирование краудфандинга
10. Расчеты с использованием технологии блокчейн: проблемы правового регулирования

Модельные задания:

1. Разработайте план подготовки федерального закона о применении технологии блокчейн в банковской деятельности. Какие вопросы должны быть урегулированы этим законом?

2. Разработайте концепцию использования технологии блокчейн для применения альтернативных способов обеспечения кредита.

3. Изучите ст. 1 Директивы ЕЭС от 16 сентября 2009 года № 2009/110/СЕ, касающейся допуска к деятельности учреждений по выпуску электронных денег и ее осуществлению, а также о пруденциальном надзоре за этими учреждениями, изменяющая директивы 2005/60/СЕ и 2006/48/СЕ и отменяющая директиву 2000/46/СЕ. Выделите признаки электронных денег по Директиве 2000/46/СЕ. Сравните указанные признаки электронных денег с определением электронных денежных средств по ст. 3 Федерального закона «Национальной платежной системе». Выявите общие черты и отличия.

4. Изучите литературу по проблемам электронной формы банковских сделок и сделайте обобщение высказанных авторами точек зрения на правовую природу электронной формы сделки

5. Проанализируйте ст. 160 и 434 ГК РФ и сделайте вывод о взглядах законодателя на правовую природу электронной формы сделки.

6. Изучите правовую литературу по проблемам применения смарт-контракта в банковской деятельности. Сделайте вывод, допустимо ли использование смарт-контракта в области банковского кредитования?

7. Напишите эссе на тему: «О допустимости правового регулирования отношений сторон смарт-контракта»

8. Исследуйте концепцию цифрового рубля Банка России. Применяется ли блокчейн для учета операций с цифровым рублем?

9. На основе изучения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сделайте вывод о способах использования цифровых финансовых активов в банковской деятельности.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Контрольные вопросы

1. Источники правового регулирования общественных отношений в киберпространстве

2. Понятие и разновидности технологии blockchain

3. Способы применения технологии blockchain в банковской деятельности

4. Виды правоотношений, возникающих на платформе blockchain

5. Достоинства и недостатки технологии blockchain для целей применения в банковской деятельности

6. Правовое регулирование майнинга: проблемы законотворчества

7. Понятие и виды цифровых объектов гражданских прав в банковской деятельности

8. Токен как виртуальный объект гражданского права

9. Понятие и виды цифровых валют
10. Криптовалюта как объект гражданского права
11. Цифровой рубль как объект гражданского права
12. Цифровые финансовые активы как объекты гражданского права
13. Цифровые финансовые активы как объекты гражданских прав
14. Цифровые права и их правовая природа
15. Влияние научно-технической революции на форму и порядок заключения банковских договоров
16. Понятие и признаки электронного документа
17. Понятие и виды электронной формы сделки
18. Правовая природа электронной формы сделок
19. Понятие, виды и правовая природа электронной подписи
20. Порядок заключения банковских договоров в цифровой среде и разновидности волеизъявления на заключение договора
21. Понятие и признаки электронного договора
22. Правовые особенности электронного договора
23. Понятие смарт-контракта
24. Признаки и правовые особенности смарт-контракта
25. Российская о понятии и правовой природе смарт-контракта
26. Иностранная доктрина о понятии и правовой природе смарт-контракта
27. Способы применения смарт-контракта в банковской деятельности
28. Правовые риски использования смарт-контракта в банковской деятельности
29. Применение технологии blockchain в области безналичных расчетов
30. Применение технологии blockchain для выдачи и обращения цифровых банковских гарантий
31. Механизм идентификации клиентов с использованием цифровых технологий
32. Привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ (краудфандинг)

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты:

- 1) Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая) (с изменениями и дополнениями).
- 2) Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и Центральном контрагенте»;
- 3) Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
- 4) Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
- 5) Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

- 6) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 7) Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-І «О банках и банковской деятельности»
- 8) Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- 9) Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»
- 10) Положение Банка России от 29 июня 2021 г. № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»
- 11) Положение Банка России от 24 сентября 2020 г. № 732-П «О платежной системе Банка России»
- 12) Положение ЦБ РФ от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт»;
- 13) Инструкция Банка России от 30 июня 2021 года № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)»;
- 14) Концепция цифрового рубля Банка России. Доклад для общественных консультаций. Октябрь 2020 года;
- 15) Концепция цифрового рубля Банка России. Апрель 2021 года.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Цифровое право в банковской деятельности: сравнительно-правовой аспект. Монография/ Отв. ред. Л.Г. Ефимова – М. – Проспект, 2021. – 417 с. ISBN 978-5-392-32900-7. DOI.10.31085/9785392329007-2021-416.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бабина К. И., Тарасенко Г. В. Проблемы правового регулирования криптовалюты в российском законодательстве [Электронный ресурс] // Право и экономика, 2018. - № 1. – Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА
2. Беларев И.А., Обаева А. С. О распределенном реестре и возможности его применения // Финансы, денежное обращение и кредит, 2017. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/v/o-raspredeleennom-reestre-i-vozmozhnosti-ego-primeneniya>.
3. Белов В.А. Момент расчета: теория и практика [Электронный ресурс] // Право и экономика, 2017. - № 1. – Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

4. Ефимова Л.Г. Сизимова О.Б. Правовая природа смарт-контракта. Статья. //Банковское право. 2019. № 1. С. 21- 28 DOI: 10.18572/1812-3945-2019-1-12-28
5. Ефимова Л.Г. Понятие и правовые особенности электронного договора. Статья // Законы России. 2019. № 7. С. 84-90. 0,5 п.л. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41000933>
6. Ефимова Л.Г. Еще раз о понятии и правовой природе электронной формы сделки. Статья // Lex russica. 2019. № 8. С. 129 – 137. DOI: 10.17803/1729-5920.2019.153.8.129-137
7. Ефимова Л.Г. Михеева И.Е. Чуб Д.В. Процессуальные аспекты использования смарт-контрактов в гражданском обороте по праву России и зарубежных стран. Статья // Вестник гражданского процесса (Herald of Civil Procedure). № 4 . 2020 . Том 10. С 235 – 253. DOI: 10.24031/2226-0781-2020-10-4-235-253
8. Efimova Liudmila. Olga Sizemova. Alexey Chirkov. SMART CONTRACTS: BETWEEN FREEDOM AND STRICT LEGAL REGULATION // Information & Communications Technology Law, UK, 2021, том 30, № 3, Стр. 333-353. DOI: 10.1080/13600834.2021.1889759
9. Ефимова Л.Г. Михеева И.Е. Чуб Д.В. Сравнительный анализ доктринальных концепций правового регулирования смарт-контрактов в России и в зарубежных странах // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 4. С. 78-105. DOI: 10.17323/2072-8166.2020.4.78.105
10. Ефимова Л.Г. Криптовалюты как объект гражданского права. Статья. // Хозяйство и право. 2019. № 4. С.17 — 25. DOI: 10.18572/1812-3945-2020-3-42-48
11. Ефимова Л.Г. Источники правового регулирования общественных отношений в киберпространстве. Статья // Lex Russica. 2020 № 3. Том 73. С. 114 – 120. DOI: 10.17803/1729-5920.2020.160.3.114-120
12. Ефимова Л.Г. Виды правоотношений, возникающих на платформе blockchain // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2020. № 8 С.16 – 26. DOI: 10.17803/2311-5998.2020.72.8.016-026
13. Ефимова Л.Г. Механизм банковского кредитового перевода с использованием технологии Blockchain // Международный бухгалтерский учет. 2020. Том 23, Выпуск 5. С. 567–584 <https://elibrary.ru/item.asp?id=42839154>
14. Ефимова Л.Г. Применение технологии распределенного реестра для расчетов аккредитивами // Актуальные проблемы российского права. — 2020. — Т. 15. — № 6. — С. 64—72. DOI: 10.17803/1994-1471.2020.115.6.064-072
15. Ефимова Л.Г. Токен как виртуальный объект гражданского права. Статья // Банковское право. 2020. № 3. С. 42 – 48 DOI: 10.18572/1812-3945-2020-3-42-48
16. Ефимова Л.Г. Цифровые активы и права на них в контексте изменения гражданского и банковского законодательства. Статья // Банковское право. 2021. № 5. С. 7-20. DOI: 10.18572/1812-3945-2021-5-7-20

17. Ефимова Л. Г. Технический прогресс и отдельные проблемы гражданского права / Государство и право. 2022. № 10. С. 84—92. DOI: 10.31857/8102694520018325-8
18. Ефимова Л.Г. Денежные обязательства и финансовые сделки. Учебник для магистратуры. М.: Проспект, 2023. – 672 с. ISBN 978-5-392-38127-2
19. Иванов В.Ю. Понятие электронного средства платежа в российском законодательстве // Банковское право. 2014. N 3.
20. Иванов В.Ю. Юридические аспекты и правовая природа мобильного банкинга операторов сотовой связи. Банковское право. 2010. № 5
21. Ключенова Е.Г. Правовое регулирование операций с использованием банковских карт. Автореф. диссертации кандидата юрид. наук. М. 2006г.
22. Коростелев М.А. Оборот электронных денежных средств: гражданско-правовые вопросы // Журнал российского права. 2013. N 12.
23. Кучеров И.И., Хаванова И.А. Налоговые последствия использования альтернативных платежных средств (теоретико-правовые аспекты) // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. N 1.
24. Кучеров И.И. Законное платежное средство как категория финансового права // Журнал российского права. 2014. N 8.
25. Кучеров И.И. Денежные суррогаты и иные квазиденежные платежные средства // Финансовое право. 2012. N 2.
26. Макачук Н.В. Публично-правовые ограничения как основание для определения криптовалют // Право и экономика. 2018. N 1.
27. Нахова Е.А. Проблемы электронных доказательств в цивилистическом процессе // Ленинградский юридический журнал. 2015. N 4
28. Недорезков В.В. Криптовалюты на базе технологии блокчейна: проблемы правового регулирования // Банковское право. 2017. N 4.
29. Проничев К. Деньги реальные и виртуальные. Расчет. 2008. № 10
30. Регулирование криптовалют: исследование опыта разных стран. Декабрь 2107.
<http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/digest/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.pdf>
31. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: учеб. пособие. – М.: 2009 г.
32. Рудичева Н.И. К вопросу о соотношении терминов "расчет" и "платеж" в юридическом контексте // Банковское право. 2014. N 6.
33. Савельев А.И. Криптовалюты в системе объектов гражданских прав // Закон. 2017. N 8.
34. Сафонова Т.Ю. Ликвидационный неттинг как способ урегулирования обязательств по производным финансовым инструментам // Предпринимательское право. 2016. N 1.

35. Семенова Е.В., Макаревич М.Л. Анализ правового регулирования криптовалюты в отдельных странах (на примере Японии, США и России) // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2017. N 8(26).
36. Середа А.В. Осуществление расчетов при помощи виртуальных валют в РФ: анализ первого правоприменительного опыта // Современный юрист. 2017. N 2.
37. Сидоренко Э.Л. Криминальное использование криптовалюты: международные оценки // Международное уголовное право и международная юстиция. 2016. № 6.
38. Сидоренко Э., Савельев А., Пушков А., Янковский Р., Чубурков А., Дедова Е., Гуляева Н., Архипов В., Тюльканов А., Булгаков И., Костыра А. Нужно ли регулировать биткоин? // Закон. 2017. № 9.
39. Ситник А.А. Регулирование денежного обращения в Великобритании // Lex russica. 2017. № 2.
40. Хоменко Е.Г. Инфраструктура национальной платежной системы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. N 8.
41. Хоменко Е.Г. Соотношение понятий национальной платежной системы и платежной системы // Право и экономика. 2016. N 2
42. Хрусталева А.В. Исключение риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оператором по переводу электронных денежных средств // Банковское право. 2017. N 1.
43. Хрусталева А.В. Проблемы правового регулирования возврата платежа по спорной операции при безналичных расчетах в Российской Федерации // Закон. 2016. N 12.
44. Хрусталева А.В. Договор об информационно-технологическом взаимодействии между оператором по переводу электронных денежных средств и торгово-сервисной организацией // Банковское право. 2016. N 5.
45. Хрусталева А.В. Электронные денежные средства в Российской Федерации и Европейском союзе // Банковское право. 2016. N 3.
46. Хрусталева А.В. Правовая природа электронных денежных средств и их место среди объектов гражданских прав // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2015. N 2.
47. Цифровое право. Учебник // Под редакцией проф. В.В. Блажеева и М.А. Егоровой. М.: Проспект, 2020. – 640 с. ISBN 978-5-392-22729-7; DOI 10/31085/9785392227297-2020-640
48. Шамраев А.В. Регулирование деятельности трансграничных платежных систем, систем расчета по ценным бумагам и клиринговых систем // Банковское право. 2013. N 2.
49. Шевчук М.В. Электронные денежные средства в системе объектов гражданских прав // Банковское право. 2013. N 3.
50. Шевчук М.В. Законодательные грани электронных денег // Налоги. 2012. N 14.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее – ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.;

				- № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры:

				- № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.;

				- № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор

	Российской государственной библиотеки)			№ 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юрический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по учебной дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия

8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,

- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу: г. Москва, наб. Шитова, д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра уголовно-процессуального права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ**

Б1.В.06.ДВ.01.03

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT Law)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры уголовно-процессуального права, протокол № 7 от «14» марта 2023 года.

Авторы:

Вилкова Т.Ю. — доктор юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент;

Масленникова Л.Н. — доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации;

Собенин А.А. — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент;

Таболина К.А. — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Кипнис Н.М. — вице-президент Адвокатской палаты города Москвы, кандидат юридических наук, доцент, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

Вилкова Т.Ю., Масленникова Л.Н., Собенин А.А., Таболина К.А.

Доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации: рабочая программа дисциплины (модуля) / Т.Ю. Вилкова, Л.Н. Масленникова, А.А. Собенин, К.А. Таболина. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации» является овладение обучающимися знаниями о значении и направлениях цифровизации уголовного судопроизводства для обеспечения доступа к правосудию и овладения навыками применения цифровых технологий в профессиональной деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации» являются:

1) получение обучающимися знаний:

- о понятии, содержании и значении доступа к правосудию в уголовном процессе, его соотношении с доступностью правосудия;
- о понятии информационных технологий в уголовном процессе;
- о направлениях использования современных информационных технологий, способствующих обеспечению органами расследования, прокурором и судом доступа к правосудию в уголовном процессе;
- об общих тенденциях и отличительных особенностях обеспечения доступа к правосудию в уголовном процессе отдельных зарубежных стран в условиях развития цифровых технологий;
- о тенденциях и перспективах обеспечения доступа к правосудию в России в условиях цифровизации;
- о перспективах развития государственных автоматизированных систем, обеспечивающих доступ к правосудию.

2) Выработка у обучающихся умения:

- анализировать российское, зарубежное и международное законодательство по вопросам использования информационных технологий в уголовном процессе и роли цифровизации уголовно-процессуальной деятельности для обеспечения доступа к правосудию, выявлять риски, связанные с использованием таких технологий, предлагать возможные пути их преодоления.

3) Овладение обучающимися:

- культурой мышления, способностью к творческому развитию полученных знаний и навыков, обобщению, анализу знаний по использованию информационных технологий в уголовном процессе в целях обеспечения доступа к правосудию;
- способностью анализировать социально значимые проблемы в области применения информационных технологий в уголовном процессе в целях обеспечения доступа к правосудию;
- способностью применять нормативные правовые акты, содержащие нормы уголовно-процессуального законодательства,

реализовывать нормы материального и процессуального права, связанные с применением информационных технологий в уголовном процессе для обеспечения доступа к правосудию.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации» относится к элективным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.ДВ) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Современные типы уголовного судопроизводства и их взаимовлияние», «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права и правоприменения», «Теоретические основы реализации судебной власти в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий», «Особенности доказывания по уголовным делам в условиях развития цифровых технологий», «Трансформация расследования преступлений в условиях развития цифровых технологий», «Технологии принятия решений в уголовном судопроизводстве», «Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран», «Цифровые технологии в деятельности адвоката по уголовным делам», «Трансформация профессиональных навыков в условиях цифровизации уголовного судопроизводства».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Доступ к правосудию и проблемы его обеспечения в уголовном судопроизводстве	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Тема 2. Понятие, содержание, значение доступа к правосудию в уголовном процессе	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Тема 3. Актуальные проблемы обеспечения органами расследования доступа к правосудию в	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические

уголовном процессе	деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Тема 4. Актуальные проблемы обеспечения прокурором доступа к правосудию в уголовном процессе	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Тема 5. Актуальные проблемы обеспечения судом доступа к правосудию в уголовном процессе	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Тема 6. Обеспечение доступа к	ПК-2 Способен применять нормативные правовые	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных

правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации	акты соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Тема 7. Общие тенденции и отличительные особенности цифровизации уголовного процесса отдельных зарубежных стран	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИУК 4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия ИУК 4.2 Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке
Тема 8. Зарубежный опыт работы электронных систем, обеспечивающих доступ к правосудию	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИУК 4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия ИУК 4.2 Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных

		мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке
Тема 9. Зарубежный опыт применения видеотехнологий, обеспечивающих доступ к правосудию	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИУК 4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия ИУК 4.2 Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке
Тема 10. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию в России в условиях цифровизации	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Перспективы	ПК-2 Способен	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и

развития государственных автоматизированных систем, обеспечивающих доступ к правосудию	применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) знать:

- понятие, содержание и значение доступа к правосудию в уголовном процессе, его соотношение с доступностью правосудия;
- что такое информационные технологии в уголовном процессе;
- современные информационные технологии, способствующие обеспечению органами расследования, прокурором и судом доступа к правосудию в уголовном процессе;
- общие тенденции и отличительные особенности обеспечения доступа к правосудию в уголовном процессе отдельных зарубежных стран в условиях развития цифровых технологий;
- тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию в России в условиях цифровизации;
- перспективы развития государственных автоматизированных систем, обеспечивающих доступ к правосудию.

б) уметь:

- анализировать нормативно-правовые акты по использованию информационных технологий в уголовном судопроизводстве, обеспечивающих доступ к правосудию, выявлять риски, связанные с использованием информационных технологий и формулировать оптимальные пути их преодоления.

в) владеть:

- культурой мышления, способностью к творческому развитию полученных знаний и навыков, обобщению, анализу знаний по использованию информационных технологий в уголовном процессе в целях обеспечения доступа к правосудию;
- способностью анализировать проблемы применения цифровых

технологий на стадии возбуждения уголовного дела и при производстве по уголовным делам;

- способностью применять нормативные правовые акты, содержащие нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, связанной с использованием современных цифровых технологий;

- современными представлениями о влиянии информационных технологий на уголовное судопроизводство и возможностями его цифровизации;

- законодательным опытом некоторых иностранных государств по использованию информационных технологий в целях обеспечения доступа к правосудию.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 144 академических часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	кур с/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образова тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточ ной аттестации
			лекц ии	ПЗ	Лабора торный практи кум	СР		
1	Тема 1. Доступ к правосудию и проблемы его обеспечения в уголовном судопроизводстве	1/2	2	—	—	8	Устная дискуссия под руководством преподавателя. Самостоятельная работа	Текущий контроль
2	Тема 2. Понятие, содержание, значение доступа к правосудию в	1/2	—	2	—	6	Эссе. Самостоятельная работа	Текущий контроль

	уголовном процессе							
3	Тема 3. Актуальные проблемы обеспечения органами расследования доступа к правосудию в уголовном процессе	1/2	—	2	—	16	«Кейс-стади» (ситуационные задачи). Письменный или устный опрос. Круглый стол.	Текущий контроль
4	Тема 4. Актуальные проблемы обеспечения прокурором доступа к правосудию в уголовном процессе	1/2	—	2	—	16	Тестирование. Самостоятельная работа	Текущий контроль
5	Тема 5. Актуальные проблемы обеспечения судом доступа к правосудию в уголовном процессе	1/2	—	2	—	16	Творческие задания и презентация полученных результатов. Самостоятельная работа	Текущий контроль
	Всего за триместр 2		2	8	—	62	Зачет	
6	Тема 6. Обеспечение доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации	1/3	2	—	—	8	Понятийный диктант. Самостоятельная работа	Текущий контроль
7	Тема 7. Общие тенденции и отличительные особенности цифровизации уголовного процесса отдельных	1/3	—	2	—	4	Эссе. Самостоятельная работа	Текущий контроль

	зарубежных стран							
8	Тема 8. Российский и зарубежный опыт работы электронных систем, обеспечивающих доступ к правосудию	1/3	—	2	—	4	Творческие задания и презентация полученных результатов. Самостоятельная работа	Текущий контроль
9	Тема 9. Российский и зарубежный опыт применения видеотехнологий, обеспечивающих доступ к правосудию	1/3	—	2	—	4	Творческие задания и презентация полученных результатов. Самостоятельная работа	Текущий контроль
10	Тема 10. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию в России в условиях цифровизации	1/3	—	2	—	4	Тестирование. Самостоятельная работа	Текущий контроль
11	Перспективы развития государственных автоматизированных систем, обеспечивающих доступ к правосудию	1/3	—	—	2	—	Творческое задание	Текущий контроль
Всего за триместр 3			2	8	2	24	Экзамен – 36 ак.ч.	
Всего по ОФО			4	16	2	86	36	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п /	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	кур с/се мес	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного	Форма текущего контроля/
			лекц	ПЗ	Лабо	СР		

п		тр	ии		торный практи кум		процесса	Форма промежуточ ной аттестации
1	Тема 1. Доступ к правосудию и проблемы его обеспечения в уголовном судопроизводстве	1/2	2	—	—	16	Устная дискуссия под руководством преподавателя. Самостоятельная работа	Текущий контроль
2	Тема 2. Понятие, содержание, значение доступа к правосудию в уголовном процессе	1/2	—	—	—	12	Эссе. Самостоятельная работа	Текущий контроль
3	Тема 3. Актуальные проблемы обеспечения органами расследования доступа к правосудию в уголовном процессе	1/2	—	2	—	12	«Кейс-стади» (ситуационные задачи). Письменный или устный опрос. Круглый стол.	Текущий контроль
4	Тема 4. Актуальные проблемы обеспечения прокурором доступа к правосудию в уголовном процессе	1/2	—	2	—	12	Тестирование. Самостоятельная работа	Текущий контроль
5	Тема 5. Актуальные проблемы обеспечения судом доступа к правосудию в уголовном процессе	1/2	—	2	—	12	Творческие задания и презентация полученных результатов.	Текущий контроль

							Самостояте льная работа	
	Всего за триместр 2		2	6	—	64	Зачет	
6	Тема 6. Обеспечение доступа к правосудию в уголовном судопроизводст ве в условиях цифровизации	1/3	2	—	—	8	Понятийны й диктант. Самостояте льная работа	Текущий контроль
7	Тема 7. Общие тенденции и отличительные особенности цифровизации уголовного процесса отдельных зарубежных стран	1/3	—	2	—	4	Эссе. Самостояте льная работа	Текущий контроль
8	Тема 8. Российский и зарубежный опыт работы электронных систем, обеспечивающи х доступ к правосудию	1/3	—	2	—	4	Творче- ские зада- ния и пре- зентация получен- ных ре- зультатов. Самостояте льная работа	Текущий контроль
9	Тема 9. Российский и зарубежный опыт применения видеотехнологи й, обеспечивающи х доступ к правосудию	1/3	—		—	4	Творче- ские задания и пре- зентация получен- ных ре- зультатов. Самостояте льная работа	Текущий контроль
1 0	Тема 10. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию в России в	1/3	—	2	—	6	Тестирован ие. Самостояте льная работа	Текущий контроль

	условиях цифровизации							
1 1	Перспективы развития государственных автоматизированных систем, обеспечивающих доступ к правосудию	1/3	—	—	2	—	Творческое задание	Текущий контроль
	Всего за триместр 3		2	6	2	26	Экзамен – 36 ак.ч.	
	Всего по ОЗФО		4	12	2	90	36	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	курс/сессия	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Тема 1. Доступ к правосудию и проблемы его обеспечения в уголовном судопроизводстве	1/2	2	—	—	24	Устная дискуссия под руководством преподавателя. Самостоятельная работа	Текущий контроль
2	Тема 2. Понятие, содержание, значение доступа к правосудию в уголовном процессе	1/2	—	—	—	10	Эссе. Самостоятельная работа	Текущий контроль
	Всего за сессию 2 курса 1		2	—	—	34		
3	Тема 3. Актуальные проблемы обеспечения органами расследования	1/3	—	2	—	8	«Кейс-стади» (ситуационные задачи). Письменные	Текущий контроль

	доступа к правосудию в уголовном процессе						й или устный опрос. Круглый стол.	
4	Тема 4. Актуальные проблемы обеспечения прокурором доступа к правосудию в уголовном процессе	1/3	—	2	—	8	Тестирование. Самостоятельная работа	Текущий контроль
5	Тема 5. Актуальные проблемы обеспечения судом доступа к правосудию в уголовном процессе	1/3	—	2	—	10	Творческие задания и презентация полученных результатов. Самостоятельная работа	Текущий контроль
	Всего за сессию 3 курса 1		—	6	—	26	Зачет – 4 ак.ч.	
6	Тема 6. Обеспечение доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации	2/1	2	—	—	34	Понятийный диктант. Самостоятельная работа	
	Всего за сессию 1 курса 2		2	—	—	34		
7	Тема 7. Общие тенденции и отличительные особенности цифровизации уголовного процесса отдельных зарубежных стран	2/2	—	2	—	4	Эссе. Самостоятельная работа	Текущий контроль
8	Тема 8. Российский и зарубежный	2/2	—	—	—	4	Творческие задания и пре-	Текущий контроль

	опыт работы электронных систем, обеспечивающих доступ к правосудию						зентация полученных результатов. Самостоятельная работа	
9	Тема 9. Российский и зарубежный опыт применения видеотехнологий, обеспечивающих доступ к правосудию	2/2	—	—	—	4	Творческие задания и презентация полученных результатов. Самостоятельная работа	Текущий контроль
10	Тема 10. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию в России в условиях цифровизации	2/2	—	2	—	9	Тестирование. Самостоятельная работа	Текущий контроль
11	Перспективы развития государственных автоматизированных систем, обеспечивающих доступ к правосудию	2/2	—	—	2	—	Творческое задание	Текущий контроль
Всего за сессию 2 курса 2			—	4	2	21	Экзамен – 9 ак.ч.	
Всего по ЗФО			2	10	2	115	13	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Доступ к правосудию и проблемы его обеспечения в уголовном судопроизводстве.

Понятие, содержание, значение доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве. Право на доступ к правосудию и его реализация в уголовном судопроизводстве. Конституционная обязанность государства обеспечить доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве.

Актуальные проблемы обеспечения доступа к правосудию органами расследования, прокурором и судебными органами.

Тема 2. Понятие, содержание, значение доступа к правосудию в уголовном процессе.

Конституционно-правовые позиции о доступе к правосудию. Доктринальные подходы к понятию, содержанию, значению доступа к правосудию в уголовно-процессуальной теории. Право на доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве. Доступ к правосудию и доступность правосудия: соотношение. Реализация права на доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве.

Тема 3. Актуальные проблемы обеспечения органами расследования доступа к правосудию в уголовном процессе.

Реализация конституционного принципа обеспечения потерпевшим доступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба на предварительном расследовании. Институт привлечения лица в качестве обвиняемого как гарантия обеспечения доступа к правосудию органами расследования. Приостановление производства по делу как фактор, блокирующий доступ к правосудию на предварительном расследовании. Обеспечение доступа к правосудию органами расследования при осуществлении предварительного следствия и дознания: сравнительно-правовой анализ.

Тема 4. Актуальные проблемы обеспечения прокурором доступа к правосудию в уголовном процессе.

Роль прокурора в обеспечении доступа к правосудию при приеме, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении и при возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Роль прокурора в обеспечении доступа к правосудию при расследовании уголовного дела. Роль прокурора в обеспечении доступа к правосудию при принятии решения по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, с обвинительным актом, с обвинительным постановлением.

Тема 5. Актуальные проблемы обеспечения судом доступа к правосудию в уголовном процессе.

Роль судьи в обеспечении доступа к правосудию в досудебном производстве. Обеспечение законности и обоснованности постановления (определения) суда о возвращении дела прокурору. Обеспечение законности и обоснованности постановления (определения) суда о приостановлении производства по уголовному делу. Обеспечение законности и обоснованности постановления (определения) суда о прекращении уголовного дела, уголовного преследования. Обеспечение

законности и обоснованности постановления об отказе в передаче кассационных, надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной, надзорной инстанции. Обеспечение законности и обоснованности иных судебных решений, ограничивающих доступ к правосудию. Актуальные проблемы обеспечения судом доступа к правосудию в уголовном процессе в отдельных судебных стадиях.

Тема 6. Обеспечение доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации.

Новые тренды обеспечения органами расследования доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации. Новые тренды обеспечения прокурором доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации. Новые тренды обеспечения судебными органами доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации.

Тема 7. Общие тенденции и отличительные особенности цифровизации уголовного процесса отдельных зарубежных стран.

Тенденции цифровизации цифровой уголовного процесса в мире. Факторы, оказывающие влияние на уровень и направления цифровизации уголовного процесса в России и зарубежных государствах. Основные направления и отличительные особенности применения цифровых технологий в уголовном процессе зарубежных государств: правовое регулирование и опыт правоприменения. Влияние цифровизации уголовного процесса на обеспечение доступа к правосудию: опыт зарубежных государств.

Тема 8. Российский и зарубежный опыт работы электронных систем, обеспечивающих доступ к правосудию.

Опыт работы Европейской комиссии по эффективности правосудия (European Commission for the Efficiency of justice) по использованию цифровых технологий в уголовном судопроизводстве, программы «Европейское электронное правосудие» – «European e-justice». Опыт работы электронных систем Казахстана «Electronic criminal case» - электронное уголовное дело, «Unified register of pre-trial investigations» – Единый реестр досудебных расследований. Опыт работы электронной интегрированной системы возбуждения и ведения уголовных дел США (Integrated Criminal Case Filing and Management System (ICMS)). Опыт работы электронных судебных систем Финляндии «TUOMAS», «SANTRA», «SAKARI», других электронных средств уголовного правосудия, а также стратегии уголовной юстиции «reporting crimes online» – сообщения о преступлениях онлайн.

Тема 9. Российский и зарубежный опыт применения видеотехнологий, обеспечивающих доступ к правосудию.

Значение использования в уголовном процессе видеотехнологий (видеосвязи, видеомоделирования и иных видеотехнологий). Видео-конференц-связь – основная видеотехнология, посредством которой обеспечивается доступ к правосудию. Технология «видео-веб-конференция» и проблемы ее применения в уголовном судопроизводстве. Технология «видеомоделирование в форме дополненной реальности».

Тема 10. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию в России в условиях цифровизации.

Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию органами расследования в условиях развития цифровых технологий. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию прокурором в условиях развития цифровых технологий. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию судебным органом на начальном этапе уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию судебными органами для пересмотра судебных решений в условиях развития цифровых технологий.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Доступ к правосудию и проблемы его обеспечения в уголовном судопроизводстве.

Содержание:

1. Понятие, содержание, значение доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве.
2. Право на доступ к правосудию и его реализация в уголовном судопроизводстве.
3. Конституционная обязанность государства обеспечить доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве.
4. Актуальные проблемы обеспечения доступа к правосудию.

Задания для подготовки:

1. Изучите разделы монографии: «Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий (ГАС “Доступ к правосудию”)» : монография / отв. ред. Л.Н. Масленникова. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. С. 7-154.

2. Подготовьте вопросы, вызывающие дискуссию и требующие освещения лектором.

Лекция 2. Обеспечение доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации.

Содержание:

1. Общие тенденции и отличительные особенности цифровизации уголовного процесса отдельных зарубежных стран.

2. Новые тренды обеспечения органами расследования доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации.

4. Новые тренды обеспечения прокурором доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации.

5. Новые тренды обеспечения судебными органами доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации.

Задания для подготовки:

Изучите разделы монографий:

– Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий (ГАС “Доступ к правосудию”) : монография / отв. ред. Л.Н. Масленникова. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. С. 184-362;

– Высокотехнологичный уголовный процесс: монография / под ред. докт. юрид. наук С.В. Зуева; докт. юрид. наук Л.Н. Масленниковой. – М.: Юрлитинформ, 2023.

2. Подготовьте вопросы, вызывающие дискуссию и требующие освещения лектором.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Понятие, содержание, значение доступа к правосудию в уголовном процессе.

Содержание:

1. Конституционно-правовые позиции о доступе к правосудию.

2. Доктринальные подходы к понятию, содержанию, значению доступа к правосудию в уголовно-процессуальной теории.

3. Право на доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве.

4. Реализация права на доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве.

Задания для подготовки:

1. *Изучите* Конституцию Российской Федерации и конституции

отдельных зарубежных стран, правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и правовые позиции Европейского Суда по правам человека о доступе к правосудию.

2. *Изучите:*

– монографию «Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий (ГАС «Доступ к правосудию»)» / отв. ред. Л.Н. Масленникова. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022;

– другую монографическую литературу,
– разделы учебной литературы, законодательство, соответствующие теме практического занятия.

3. *Проанализируйте* диссертации и авторефераты диссертаций по теме практического занятия, выразите свое отношение к толкованию понятия «доступ к правосудию в уголовном процессе».

4. *Проанализируйте* научно-практические статьи за последние 3 года по теме практического занятия, выявите проблемы (теоретические и прикладные) реализации права на доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве.

Практическое занятие 2. Актуальные проблемы обеспечения органами расследования доступа к правосудию в уголовном процессе.

Содержание:

1. Реализация конституционного принципа обеспечения потерпевшим доступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба на предварительном расследовании.

2. Институт привлечения лица в качестве обвиняемого как гарантия обеспечения доступа к правосудию органами расследования.

3. Приостановление производства по делу как фактор, блокирующий доступ к правосудию на предварительном расследовании.

4. Прекращение уголовного дела, уголовного преследования как фактор, блокирующий доступ к правосудию на предварительном расследовании.

5. Обеспечение доступа к правосудию органами расследования при осуществлении предварительного следствия и дознания: сравнительно-правовой анализ.

Задания для подготовки:

1. *Изучите:*

– монографию «Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий (ГАС «Доступ к правосудию»)» / отв. ред. Л.Н. Масленникова. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022;

– другую монографическую литературу,
– разделы учебной литературы, законодательство, соответствующие теме практического занятия.

2. *Подберите* на едином портале правовой статистики <https://crimestat.ru/> или на едином портале прокуратуры РФ <https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics> и *проанализируйте* статистические данные о выявленных процессуальных нарушениях органов предварительного расследования за последние 5 лет, *сделайте выводы* о тенденциях и практических проблемах обеспечения органами предварительного расследования доступа к правосудию в уголовном процессе.

3. *Проанализируйте* диссертации и авторефераты диссертаций по теме практического занятия, *выразите* свое отношение к процессуальной деятельности органов предварительного расследования по обеспечению доступа к правосудию.

4. *Проанализируйте* научно-практические статьи за последние 3 года по теме практического занятия, *выявите* проблемы (теоретические и прикладные) обеспечения доступа к правосудию органами предварительного расследования.

Практическое занятие 3. Актуальные проблемы обеспечения прокурором доступа к правосудию в уголовном процессе.

Содержание:

1. Роль прокурора в обеспечении доступа к правосудию при приеме, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении и при возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

2. Роль прокурора в обеспечении доступа к правосудию при расследовании уголовного дела.

3. Роль прокурора в обеспечении доступа к правосудию при принятии решения по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, с обвинительным актом, с обвинительным постановлением.

Задания для подготовки:

1. *Изучите* разделы учебной, монографической литературы, законодательство и ведомственные нормативные акты, соответствующие теме практического занятия.

2. *Подберите* на Едином портале прокуратуры РФ (<https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics>) и *проанализируйте* статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за последние 5 лет, *сделайте* выводы о тенденциях и практических проблемах обеспечения прокурором доступа к правосудию в уголовном процессе.

3. *Проанализируйте* диссертации и авторефераты диссертаций по теме практического занятия, *выявите* проблемы (теоретические и прикладные), *выразите* свое отношение к предложениям авторов по совершенствованию деятельности прокурора в уголовном процессе относительно обеспечения доступа к правосудию.

4. *Проанализируйте* монографии и научно-практические статьи за последние 3 года по теме практического занятия, выявите проблемы (теоретические и прикладные), выразите свое отношение к предложениям авторов по совершенствованию порядка обеспечения прокурором доступа к правосудию в уголовном процессе.

Практическое занятие 4. Актуальные проблемы обеспечения судом доступа к правосудию в уголовном процессе.

Содержание:

1. Роль судьи в обеспечении доступа к правосудию в досудебном производстве.

2. Обеспечение законности и обоснованности постановления (определения) суда о возвращении дела прокурору.

3. Обеспечение законности и обоснованности постановления (определения) суда о приостановлении производства по уголовному делу.

4. Обеспечение законности и обоснованности постановления (определения) суда о прекращении уголовного дела, уголовного преследования.

5. Обеспечение законности и обоснованности постановления об отказе в передаче кассационных, надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной, надзорной инстанции.

6. Обеспечение законности и обоснованности иных судебных решений, ограничивающих доступ к правосудию.

7. Актуальные проблемы обеспечения судом доступа к правосудию в отдельных судебных стадиях уголовного судопроизводства.

Задания для подготовки:

1. *Изучите:*

– Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий (ГАС «Доступ к правосудию») : монография / отв. ред. Л.Н. Масленникова. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022;

– Высокотехнологичный уголовный процесс: монография / под ред. докт. юрид. наук С.В. Зуева; докт. юрид. наук Л.Н. Масленниковой. – Москва : Юрлитинформ, 2023;

– другую монографическую литературу, законодательство,

соответствующие теме практического занятия.

2. *Подберите* статистические данные за 2-3 года о вынесении судами решений, обеспечивающих либо ограничивающих доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве, *проведите их анализ*.

3. *Проанализируйте* диссертации и авторефераты диссертаций по теме практического занятия, *выразите* свое отношение к обеспечению судом доступа к правосудию в уголовном процессе.

4. *Проанализируйте* научно-практические статьи за последние 3 года по теме практического занятия, *выявите* проблемы (теоретические и прикладные) обеспечения судом доступа к правосудию в уголовном процессе.

Практическое занятие 5. Общие тенденции и отличительные особенности цифровизации уголовного процесса отдельных зарубежных стран.

Содержание:

1. Тенденции цифровизации цифровой уголовного процесса в мире.
2. Факторы, оказывающие влияние на уровень и направления цифровизации уголовного процесса в России и зарубежных государствах.
3. Основные направления и отличительные особенности применения цифровых технологий в уголовном процессе зарубежных государств: правовое регулирование и опыт правоприменения.
4. Влияние цифровизации уголовного процесса на обеспечение доступа к правосудию: опыт зарубежных государств.

Задания для подготовки:

1. *Изучите следующие издания:*
 - Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий (ГАС «Доступ к правосудию») : монография / отв. ред. Л.Н. Масленникова. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022;
 - Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран : монография / Бахтеев Д.В., Задорожная В.А., Зазулин А.И. ; под ред. С.В. Зуева. Москва : Юрлитинформ, 2020. 215 с.;
 - другую монографическую литературу, российское и зарубежное законодательство, соответствующие теме практического занятия.
2. *Проанализируйте* диссертации и авторефераты диссертаций по теме практического занятия, *выявите* особенности цифровизации уголовного процесса отдельных зарубежных государств.
4. *Проанализируйте* научно-практические статьи за последние 3 года по теме практического занятия, *выявите* общие тенденции и

отличительные особенности цифровизации уголовного процесса отдельных зарубежных стран.

Практическое занятие 6. Зарубежный опыт работы электронных систем, обеспечивающих доступ к правосудию.

Содержание:

1. Опыт работы Европейской комиссии по эффективности правосудия (European Commemationforthe Efficiencyof justice) по использованию цифровых технологий в уголовном судопроизводстве, программы «Европейское электронное правосудие» – «European e-justice».

2. Опыт работы электронных систем Казахстана «Electronic criminal case» - электронное уголовное дело, «Unified register of pre-trial investigations» – Единый реестр досудебных расследований.

3. Опыт работы электронной интегрированной системы возбуждения и ведения уголовных дел США (Integrated Criminal Case Filingand Management System (ICMS)).

4. Опыт работы электронных судебных систем Финляндии «TUOMAS», «SANTRA», «SAKARI», других электронных средств уголовного правосудия, а также стратегии уголовной юстиции «reporting crimes online» – сообщения о преступлениях онлайн.

Задания для подготовки:

1. Изучите:

– Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий (ГАС «Доступ к правосудию») : монография / отв. ред. Л.Н. Масленникова. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022;

– Высокотехнологичный уголовный процесс: монография / под ред. докт. юрид. наук С.В. Зуева; докт. юрид. наук Л.Н. Масленниковой. – Москва : Юрлитинформ, 2023;

– другую монографическую литературу, законодательство, соответствующие теме практического занятия.

2. *Подберите* на едином портале Европейской комиссии по эффективности правосудия <https://www.coe.int/en/web/cepej/home/> отчеты о применении цифровых технологий в отдельных странах Совета Европы, *сделайте выводы* об общих тенденциях и отличительных особенностях цифровизации уголовного процесса отдельных зарубежных стран.

3. *Проанализируйте* диссертации и авторефераты диссертаций по теме практического занятия, *выразите* свое отношение к зарубежному опыту работы электронных систем, обеспечивающих доступ к правосудию.

4. *Проанализируйте* научно-практические статьи за последние 3 года по теме практического занятия, *выявите* проблемы (теоретические и

прикладные) работы электронных систем зарубежных стран, обеспечивающих доступ к правосудию.

Практическое занятие 7. Российский и зарубежный опыт применения видеотехнологий, обеспечивающих доступ к правосудию.

Содержание:

1. Значение использования в уголовном процессе видеотехнологий (видеосвязи, видеомоделирования и иных видеотехнологий).

2. Видео-конференц-связь – основная видеотехнология, посредством которой обеспечивается доступ к правосудию.

3. Технология «видео-веб-конференция» и проблемы ее применения в уголовном судопроизводстве.

4. Технология «видеомоделирование в форме дополненной реальности».

Задания для подготовки:

1. *Изучите:*

– Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий (ГАС «Доступ к правосудию») : монография / отв. ред. Л.Н. Масленникова. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022;

– Высокотехнологичный уголовный процесс: монография / под ред. докт. юрид. наук С.В. Зуева; докт. юрид. наук Л.Н. Масленниковой. – Москва : Юрлитинформ, 2023;

– другую монографическую литературу, законодательство, соответствующие теме практического занятия.

2. *Проанализируйте* диссертации и авторефераты диссертаций по теме практического занятия, выразите свое отношение к российскому и зарубежному опыту использования различных видеотехнологий в уголовном судопроизводстве.

3. *Проанализируйте* научно-практические статьи за последние 3 года по теме практического занятия, выявите проблемы (теоретические и прикладные) применения видеотехнологий в уголовном судопроизводстве.

Практическое занятие 8. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию в России в условиях цифровизации.

Содержание:

1. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию органами расследования в условиях развития цифровых технологий.

2. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию прокурором в условиях развития цифровых технологий.

3. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию судебным органом на начальном этапе уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий.

4. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию судебными органами для пересмотра судебных решений в условиях развития цифровых технологий.

Задания для подготовки:

1. *Изучите* разделы учебной, монографической литературы, законодательство, судебную практику и ведомственные нормативные акты, соответствующие теме практического занятия.

2. *Проанализируйте* монографии и научно-практические статьи за последние 3 года по теме практического занятия, выявите проблемы (теоретические и прикладные), *выразите* свое отношение к предложениям авторов по перспективам обеспечения доступа к правосудию в России в условиях цифровизации.

3. *Сформулируйте* и *обоснуйте* собственные предложения, направленные на прогнозирование перспектив обеспечения доступа к правосудию в России в условиях цифровизации.

Лабораторный практикум. Перспективы развития государственных автоматизированных систем, обеспечивающих доступ к правосудию.

Содержание:

1. Цели и задачи ГАС РФ «Правосудие».

2. Функционально-технологическая структура ГАС РФ «Правосудие».

3. Основные характеристики онлайн-сервиса «Электронная подача заявления о преступлении».

4. Основные характеристики Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Доступ к правосудию» как комплексного инструмента оптимизации деятельности государственных органов по обеспечению доступа к правосудию.

Задания для подготовки:

1. *Изучите:*
- Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий (ГАС «Доступ к правосудию») : монография / отв. ред. Л.Н. Масленникова. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022;
 - Высокотехнологичный уголовный процесс: монография / под ред. докт. юрид. наук С.В. Зуева; докт. юрид. наук Л.Н. Масленниковой. –

Москва : Юрлитинформ, 2023;

– другую монографическую и учебную литературу, законодательство, соответствующие теме практического занятия.

2. *Изучите* разделы «Описание системы и документация», «Подсистемы» на портале технической поддержки Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» <https://techportal.sudrf.ru/?id=234>, *назовите* перспективы ее развития.

3. На основе изучения онлайн-сервиса «Электронная подача заявления о преступлении» *проведите* сравнительно-правовой анализ указанного электронного сервиса с зарубежными аналогами, *назовите* возможные шаги для улучшения работы электронного ресурса.

4. На основе изучения монографии «Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий (ГАС «Доступ к правосудию»)» *представьте* основные характеристики Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Доступ к правосудию» как перспективного комплексного инструмента оптимизации деятельности государственных органов по обеспечению доступа к правосудию.

Методические рекомендации по проведению практикума:

Выступления рекомендуется оформить мультимедийным сопровождением.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы обучающегося:

1. Изучение учебной и монографической литературы, рекомендованной обучающемуся настоящей программой.

2. Изучение действующего российского, зарубежного и международного законодательства по отдельным темам курса.

3. Выполнение письменных заданий: обобщение и анализ российского и зарубежного законодательства, международных правовых актов, правоприменительной практики, выполнение кейс-заданий, подготовка эссе, разработка мультимедийных презентаций и др.

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера обучающиеся должны ознакомиться с основными мнениями, выработать собственную позицию о проблемах, затрагиваемых в соответствующей теме. При изучении доктринальных материалов основные их содержательные моменты должны быть законспектированы. Составление схем, алгоритмов практических действий, проектов документов, выполнение кейс-задания должно выполняться в письменной форме.

В модели самостоятельной работы обучающихся очной формы обучения среди видов самостоятельной работы преобладает выполнение заданий к практическим занятиям в виду значительного их количества.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с целью фиксации результатов освоения модуля дисциплины преподаватель на последнем учебном занятии модуля проводит контрольную проверку уровня знаний обучающихся в формах, предусмотренных тематическим планом настоящей рабочей программы дисциплины (модуля) в качестве форм текущего контроля.

Примерный перечень контрольных вопросов для проведения промежуточной аттестации, а также для текущего контроля и контроля самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам дисциплины (модуля):

1. Понятие, содержание, значение доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве.
2. Право на доступ к правосудию и его реализация в уголовном судопроизводстве.
3. Конституционная обязанность государства обеспечить доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве.
4. Доступ к правосудию и доступность правосудия: соотношение.
5. Реализация конституционного принципа обеспечения потерпевшим доступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба на предварительном расследовании.
6. Институт привлечения лица в качестве обвиняемого как гарантия обеспечения доступа к правосудию органами расследования.
7. Приостановление производства по делу как фактор, блокирующий доступ к правосудию на предварительном расследовании.
8. Прекращение уголовного дела, уголовного преследования как фактор, блокирующий доступ к правосудию на предварительном расследовании.
9. Обеспечение доступа к правосудию органами расследования при осуществлении предварительного следствия и дознания: сравнительно-правовой анализ.
10. Роль прокурора в обеспечении доступа к правосудию при приеме, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении и при возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

11. Роль прокурора в обеспечении доступа к правосудию при расследовании уголовного дела.

12. Роль прокурора в обеспечении доступа к правосудию при принятии решения по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, с обвинительным актом, с обвинительным постановлением.

13. Роль судьи в обеспечении доступа к правосудию в досудебном производстве.

14. Обеспечение законности и обоснованности постановления (определения) суда о возвращении дела прокурору как фактор обеспечения доступа к правосудию.

15. Обеспечение законности и обоснованности постановления (определения) суда о приостановлении производства по уголовному делу как фактор обеспечения доступа к правосудию.

16. Обеспечение законности и обоснованности постановления (определения) суда о прекращении уголовного дела, уголовного преследования как фактор обеспечения доступа к правосудию.

17. Обеспечение законности и обоснованности постановления об отказе в передаче кассационных, надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной, надзорной инстанции как фактор обеспечения доступа к правосудию.

18. Актуальные проблемы обеспечения судом доступа к правосудию в уголовном процессе в отдельных судебных стадиях в условиях цифровизации.

19. Факторы, оказывающие влияние на уровень и направления цифровизации уголовного процесса в России и зарубежных государствах.

20. Основные направления и отличительные особенности применения цифровых технологий в уголовном процессе зарубежных государств: правовое регулирование и опыт правоприменения.

21. Влияние цифровизации уголовного процесса на обеспечение доступа к правосудию: опыт зарубежных государств.

22. Опыт работы Европейской комиссии по эффективности правосудия (European Commission for the Efficiency of justice) по использованию цифровых технологий в уголовном судопроизводстве, программы «Европейское электронное правосудие» – «European e-justice».

23. Опыт работы электронных систем Казахстана «Electronic criminal case» - электронное уголовное дело, «Unified register of pre-trial investigations» – Единый реестр досудебных расследований.

24. Опыт работы электронной интегрированной системы возбуждения и ведения уголовных дел США (Integrated Criminal Case Filing and Management System (ICMS)).

25. Опыт работы электронных судебных систем Финляндии «TUOMAS», «SANTRA», «SAKARI», других электронных средств уголовного правосудия, а также стратегии уголовной юстиции «reporting

crimes online» – сообщения о преступлениях онлайн.

26. Значение использования в уголовном процессе видеотехнологий (видеосвязи, видеомоделирования и иных видеотехнологий).

27. Видео-конференц-связь – основная видеотехнология, посредством которой обеспечивается доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве.

28. Технология «видео-веб-конференция» и проблемы ее применения в уголовном судопроизводстве.

29. Технология «видеомоделирование в форме дополненной реальности» в уголовном судопроизводстве.

30. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию органами расследования в условиях развития цифровых технологий.

31. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию прокурором в условиях развития цифровых технологий.

32. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию судебным органом на начальном этапе уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий.

33. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию судебным органом в судах первой и апелляционной инстанций в условиях развития цифровых технологий.

34. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию судебными органами для пересмотра судебных решений в условиях развития цифровых технологий.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции)

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ, с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

3. Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901.

4. Законодательство Европейского Союза : [Электронный ресурс] // База правовых актов Европейского Союза EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html> (дата обращения: 10.03.2023).

4.2. Основная литература

1. Высокотехнологичный уголовный процесс : монография / Бахтеев Д.В., Зазулин А.И., Зуев С.В. [и др.] ; под ред. С.В. Зуева, Л.Н. Масленниковой. Москва : Юрлитинформ, 2023. 212 с. <http://www.urlit.ru/Katalog/3075-Kollektiv-avtorov-Pod-red-SV-Zueva-LN-Maslennikovoij-Visokotehnologichnij-ugolovnij-process-978-5-4396-2468-3.html>.
2. Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий : (ГАС «Доступ к правосудию») : монография / [Масленникова Л.Н., Вилкова Т.Ю., Собенин А.А. и др.] ; отв. ред. Л.Н. Масленникова. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. 663 с. <https://znanium.com/catalog/document?id=427821>
3. Теория и практика возбуждения уголовного дела : учебное пособие / отв. ред. Л.Н. Масленникова, Т.Ю. Вилкова. Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2022. 288 с. <https://znanium.com/catalog/document?id=419891>
4. Уголовное судопроизводство: трансформация теоретических представлений и регулирования в условиях цифровизации : монография / отв. ред. Л.А. Воскобитова, В.И. Пржиленский. Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2022. 288 с. <https://znanium.com/catalog/document?id=416420>

4.3. Дополнительная литература

1. Бабкин А.А., Панфилова О.А. Информационные технологии в уголовном судопроизводстве : учебное пособие. Вологда : ВИПЭ ФСИН, 2021. 107 с. <https://elibrary.ru/item.asp?id=47147497>
2. Воскобитова Л.А., Вилкова Т.Ю., Насонов С.А., Хохряков М.А. Конвергенция и дивергенция в развитии уголовно-процессуального права: российский и зарубежный опыт : монография / под ред. Л.А. Воскобитовой. Москва : ИНФРА-М, 2022. 302 с.
3. Давыдов В.О. Информация в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений: теория, практика, инновации : монография. Москва : Юрлитинформ, 2021. 244 с. <http://www.urlit.ru/Katalog/2891-Davidov-VO-Informacija-v-dejatelnosti-po-raskritiju-i-rassledovaniju-prestuplenij-teorija-praktika-innovacii-978-5-4396-2273-3.html>
4. Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран : монография / Бахтеев Д.В., Задорожная В.А., Зазулин А.И. ; под ред. С.В. Зуева. Москва : Юрлитинформ, 2020. 215 с. <http://www.urlit.ru/Katalog/2602-.html>
5. Использование искусственного интеллекта при выявлении, раскрытии, расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде : монография / [Бахтеев Д. В., Буглаева Е. А., Зазулин А. И. и др.] ;

под ред. С.В. Зуева, Д.В. Бахтеева. Москва : Юрлитинформ, 2022. 214 с. <http://www.urlit.ru/Katalog/2925-Kollektiv-avtorov-Pod-red-SV-Zueva-DV-Bahteeva-Ispolzovanie-iskusstvennogo-intellekta-pri-vijavlenii-raskritii-rassledovanii-prestuplenij-i-rassmotrenii-ugolovnih-del-v-sude-978-5-4396-2315-0.html>

6. Концептуальные основы нормативного регулирования единой цифровой среды адвокатуры России : монография / С.И. Володина, С.Н. Гаврилов, О.В. Поспелов [и др.] ; под науч. ред. Ю.С. Пилипенко, С.И. Володиной. Москва : Информ-Право, 2022. 303. https://drive.google.com/file/d/1Zq29b_p6VHX3Is75bAJHGKZZ-pUg6U_-view

7. Надзор и контроль на стадии предварительного расследования в российском уголовном процессе (в условиях развития цифровых технологий) : монография / [Исаенко В.Н., Ищенко П.П., Лавдаренко Л.И. и др.] ; под общ. ред. Ю. Г. Торбина. Москва : Юрлитинформ, 2021. 182 с. <http://www.urlit.ru/Katalog/2811-Kollektiv-avtorov-Pod-nauch-red-JUG-Torbina-Nadzor-i-kontrol-na-stadii-predvaritelnogo-rassledovaniya-v-rossijskom-ugolovnom-processe-v-uslovijah-razvitija-cifrovih-tehnologij-978-5-4396-2189-7.html>

8. Теоретико-правовая парадигма существования кибернетической (информационной) цивилизации : монография / Воробьев С. М., Гиреев Д. Т., Комаров С. А. [и др.] ; под редакцией С. А. Комарова. Москва : Издательство МАТГиП, 2022. 319 с. <https://elibrary.ru/item.asp?id=48543294>

9. Топилина, Т.А. Доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Топилина Татьяна Аркадьевна; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»]. Москва, 2021. 285 с. <https://search.rsl.ru/ru/record/01011004883>

10. Тutyнин И.Б., Химичева О.В. Применение мер уголовно-процессуального принуждения при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалюты. Москва : Юрлитинформ, 2022. 144 с. <http://www.urlit.ru/Katalog/2985-Primenenie-mer-ugolovno-processualnogo-prinuzhdenija-pri-rassledovanii-prestuplenij-sovershennih-s-ispolzovaniem-kriptovaljuti-978-5-4396-2375-4.html>

11. Уголовно-юрисдикционная деятельность в условиях цифровизации : монография / Н.А. Голованова, А.А. Гравина, О.А. Зайцев и др. Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : Юридическая фирма Контракт, 2019. 210 с. Глава 4 «Реалии внедрения цифровых технологий в зарубежной правоприменительной практике» // Доступ из СПС «Гарант».

12. Юркевич М.А. Применение судом видеотехнологий в уголовном судопроизводстве : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Юркевич Мария

Александровна; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»]. Москва, 2021. 259 с. <https://search.rsl.ru/ru/record/01010929908>

13. Maslennikova L., Vilkova T., Sobenin A., Tabolina K., Topilina T. Using online services to report a crime // Wisdom. 2021. V. 18. № 2. P. 120-128. DOI: 10.24234/WISDOM.V18I2.450.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых	сторонняя		ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор №

	электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection		http://web.a.ebscohost.com	03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;

			om	- № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от

				07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с

				03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам:	

		№ 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий

лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ**

Б1.В.07.ДВ.01.01

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT-LAW)
Формы (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий протокол № 8 от 17 мая 2023 года

Авторы:

Грищенко Г.А. – кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Бойченко И.С. – кандидат юридических наук, научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права РАН

Г.А. Грищенко

Правовое регулирование электронной коммерции: рабочая программа дисциплины (модуля) / Г.А. Грищенко. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование электронной коммерции» является понимание сущности основных правовых конструкций и осмысление содержания доктринальных положений информационного, гражданского, предпринимательского права, приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами данных отраслей права, а также проблемами правоприменения.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование электронной коммерции» являются формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности оперировать нормами информационного, гражданского, предпринимательского права при обосновании и принятии в пределах должностных обязанностей решений, составлении юридических документов, консультирования по вопросам применения правовых норм соответствующего законодательства.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Правовое регулирование электронной коммерции» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Договорное право в сфере информационных технологий», «Смарт-контракты», «Интернет-право».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование электронной коммерции» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

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

профессиональными:

ПК-1 способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Электронная коммерция: понятие, признаки, формы реализации, правовое регулирование. Актуальные проблемы теории и права в сфере электронной коммерции	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Общие сведения о феномене коммерческой информации. Институт правового регулирования электронной торговли в предпринимательском и информационном праве	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Субъекты и участники электронной торговли: соотношение понятий, общая характеристика, правосубъектность, особенности правового статуса	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке

		нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Правовые отношения в сфере электронной торговли: классификация, специфика, основания возникновения, изменения, прекращения	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов
Договор, заключаемый в форме электронного документа. Сетевой договор (смарт-контракт): понятие, признаки, содержание, особенности заключения, изменения и прекращения	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Облачные технологии в электронной коммерции: возможности применения и особенности правового регулирования	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Порядок создания и функционирования интернет-магазинов и интернет-аукционов. Правила осуществления дистанционных	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и

продаж	стратегию действий	междисциплинарных подходов
Правовые основы обеспечения информационной безопасности в сфере электронной коммерции. Правовые проблемы защиты персональных данных в сети Интернет	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов

В результате освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование электронной коммерции» обучающийся должен:

знать:

- 1) актуальные проблемы теории и права в сфере регулирования электронной коммерции;
- 2) понятийный аппарат в области электронной коммерции;
- 3) общие положения о регулировании отношений в сфере электронной коммерции (с учетом основных программных и концептуальных документов, направленных на развитие цифровой экономики);
- 4) правила осуществления дистанционных продаж;
- 5) информационное и гражданское законодательство в сфере электронной коммерции;
- 6) структуру информационно-правового статуса участника (субъекта) электронного взаимодействия в рамках электронной коммерции;
- 7) общие положения об институте правового регулирования отношений в сфере электронной торговли, электронного бизнеса; его связи с другими институтами информационного права (институтом персональных данных, институтом интернет-права, институтом электронного документооборота и др.);
- 8) виды договоров, заключаемых, изменяемых и исполняемых посредством информационных технологий; порядок и способы их заключения (исполнения);
- 9) общие положения о смарт-контрактах, их видах; особенности и порядок реализации;
- 10) порядок создания и функционирования интернет-магазинов и интернет-аукционов;
- 11) возможности применения облачных технологий в сфере электронной коммерции;

- 12) проблемы защиты персональных данных в сфере электронной коммерции;
- 13) основные механизмы обеспечения информационной безопасности и способы противодействия преступности в сфере электронной коммерции;

уметь:

- 1) анализировать основные направления развития правового регулирования отношений в сфере электронной коммерции;
- 2) анализировать акты действующего информационного и гражданского законодательства (международного и национального уровней) в сфере электронной экономической деятельности;
- 3) анализировать существующие коллизии в области правового регулирования электронной коммерции;
- 4) соотносить между собой компетенции государственных органов различного уровня в сфере электронной коммерции (Минэкономразвития России, Минкомсвязи России; Роспотребнадзора и др.);

владеть:

- 1) навыками работы с основной и дополнительной литературой по специальности (различными источниками теоретико-правовой мысли);
- 2) навыками грамотного толкования актов информационного и гражданского законодательства в сфере электронной экономической деятельности;
- 3) правовой культурой.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Правовое регулирование электронной коммерции» составляет 4 зачетные единицы/144 академических часа.

Форма промежуточной аттестации – зачет/экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежут очной аттестаци и
			Лекции	ЛП	ПЗ	СР		

1	Электронная коммерция: понятие, признаки, формы реализации, правовое регулирование. Актуальные проблемы теории и права в сфере электронной коммерции	2	2		2	4	Лекция-презентация Управляемая дискуссия	Эссе Компьютерное тестирование
2	Общие сведения о феномене коммерческой информации. Институт правового регулирования электронной торговли в предпринимательском и информационном праве	2			2	6	Работа в малых группах Управляемая дискуссия	Опрос Компьютерное тестирование
3	Субъекты и участники электронной торговли: соотношение понятий, общая характеристика, правосубъектность, особенности правового статуса	2			2	6	Управляемая дискуссия. Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Правовые отношения в сфере электронной торговли: классификация, специфика, основания возникновения, изменения, прекращения	2			2	10	Управляемая дискуссия. Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 1		2		8	26		зачет
5	Облачные технологии в электронной коммерции: возможности применения и особенности правового регулирования	3	2		2	6	Управляемая дискуссия. Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование

							систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	
6	Договор, заключаемый в форме электронного документа. Сетевой договор (смарт-контракт): понятие, признаки, содержание, особенности заключения, изменения и прекращения	3	-		2	20	Управляемая дискуссия. Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
7	Порядок создания и функционирования интернет-магазинов и интернет-аукционов. Правила осуществления дистанционных продаж	3	-		2	20	Управляемая дискуссия. Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
8	Правовые основы обеспечения информационной безопасности в сфере электронной коммерции. Правовые проблемы защиты персональных данных в сети Интернет	3	-	2	2	20	Управляемая дискуссия. Работа в малых группах	Опрос Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 2		2	2	8	60		Экзамен 36 ак. ч.
	ИТОГО по ОФО: 144 ч.		4	2	16	86		36

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п /	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)	Технология образовательного	Форма текущего контроля/

п			Лекции	ЛП	ПЗ	СР	процесса	Форма промежуточной аттестации
1	Электронная коммерция: понятие, признаки, формы реализации, правовое регулирование. Актуальные проблемы теории и права в сфере электронной коммерции	3	2		-	8	Лекция-презентация Анализ научной литературы	Эссе Компьютерное тестирование
2	Общие сведения о феномене коммерческой информации. Институт правового регулирования электронной торговли в предпринимательском и информационном праве	3			2	8		
3	Субъекты и участники электронной торговли: соотношение понятий, общая характеристика, правосубъектность, особенности правового статуса	3			2	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Правовые отношения в сфере электронной торговли: классификация, специфика, основания возникновения, изменения, прекращения	3			2	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 1		2		6	28		Зачет
5	Облачные технологии в электронной коммерции: возможности применения и	4	2			20		

	особенности правового регулирования							
6	Договор, заключаемый в форме электронного документа. Сетевой договор (смарт-контракт): понятие, признаки, содержание, особенности заключения, изменения и прекращения	4	-		2	20	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
7	Порядок создания и функционирования интернет-магазинов и интернет-аукционов. Правила осуществления дистанционных продаж	4	-		2	12	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
8	Правовые основы обеспечения информационной безопасности в сфере электронной коммерции. Правовые проблемы защиты персональных данных в сети Интернет	4	-	2		10	Круглый стол Работа в малых группах	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 2		2	2	6	62		Экзамен 36 ак.ч.
	Итого по ОЗФО:144 ч		4	2	12	90		36

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п /	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)	Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/

п			Лекции	ЛП	ПЗ	СР		Форма промежуточной аттестации
1	Электронная коммерция: понятие, признаки, формы реализации, правовое регулирование. Актуальные проблемы теории и права в сфере электронной коммерции	1	2		-	34	Лекция-презентация Анализ научной литературы	Эссе Компьютерное тестирование
2	Общие сведения о феномене коммерческой информации. Институт правового регулирования электронной торговли в предпринимательском и информационном праве	2			2	10		
3	Субъекты и участники электронной торговли: соотношение понятий, общая характеристика, правосубъектность, особенности правового статуса	2			2	10	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Правовые отношения в сфере электронной торговли: классификация, специфика, основания возникновения, изменения, прекращения	2			2	6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 1		2		6	60		Зачет 4 ак.ч.
5	Облачные технологии в электронной коммерции: возможности применения и особенности правового регулирования	2	2			6		
6	Договор, заключаемый в форме электронного	3	-		2	5	Решение задач-	Опрос Проверка

	документа. Сетевой договор (смарт-контракт): понятие, признаки, содержание, особенности заключения, изменения и прекращения						ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	практических заданий Компьютерное тестирование
7	Порядок создания и функционирования интернет-магазинов и интернет-аукционов. Правила осуществления дистанционных продаж	3	-		2	5	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
8	Правовые основы обеспечения информационной безопасности в сфере электронной коммерции. Правовые проблемы защиты персональных данных в сети Интернет	3	-	2		5	Круглый стол Работа в малых группах	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
	Итого по модулю 2		2	2	4	55		Экзамен 9 ак.ч.
	Итого по ЗФО:144 ч		4	2	10	115		13

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Электронная коммерция: понятие, признаки, формы реализации, правовое регулирование. Актуальные проблемы теории и права в сфере электронной коммерции

Понятие и основные признаки электронной коммерции. Законодательство в сфере электронной коммерции. Формы электронной коммерции. Электронная экономическая деятельность, электронная коммерция и электронная торговля: соотношение понятий. Актуальные проблемы правового регулирования электронной коммерции

Тема 2. Общие сведения о феномене коммерческой информации. Институт правового регулирования электронной торговли в предпринимательском и информационном праве

Понятие информации, свойства информации. Классификация информации. Понятие и признаки коммерческой информации. Институт правового регулирования электронной торговли в информационном праве. Институт правового регулирования электронной торговли в предпринимательском праве

Тема 3. Субъекты и участники электронной торговли: соотношение понятий, общая характеристика, правосубъектность, особенности правового статуса

Субъекты электронной торговли. Участники электронной торговли. Торговые посредники и «электронные агенты». Правовой статус субъектов электронной торговли: содержание и особенности. Права, обязанности и ответственность субъектов и участников электронной торговли: проблемы теории и практики

Тема 4. Правовые отношения в сфере электронной торговли: классификация, специфика, основания возникновения, изменения, прекращения

Правовые отношения в сфере электронной торговли: структура, классификация, специфика. Основания возникновения, изменения, прекращения правоотношений в сфере электронной торговли. Применение цифровых технологий в электронной торговле: проблемы теории и практики

Тема 5. Договор, заключаемый в форме электронного документа. Сетевой договор (смарт-контракт): понятие, признаки, содержание, особенности заключения, изменения и прекращения

Договор, заключаемый в форме электронного документа: понятие, особенности, виды, классификация. Сетевой договор. Смарт-контракт: понятие, особенности заключения, изменения и прекращения. Особенности оферты и акцепта в сфере электронной коммерции

Тема 6. Облачные технологии в электронной коммерции: возможности применения и особенности правового регулирования

Облачные технологии в электронной коммерции: понятие, виды, перспективы развития данного направления. Возможности применения и особенности правового регулирования. Правоприменительная практика

Тема 7. Порядок создания и функционирования интернет-магазинов и интернет-аукционов. Правила осуществления дистанционных продаж

Интернет-магазин: понятие, виды, правовое регулирование. Порядок создания и функционирования интернет-магазинов и интернет-аукционов. Порядок осуществления дистанционных продаж: проблемы теории и практики

Тема 8. Правовые основы обеспечения информационной безопасности в сфере электронной коммерции. Правовые проблемы защиты персональных данных в сети Интернет

Информационная безопасность и национальная безопасность. Информационная безопасность: понятие, правовое регулирование. Кибербезопасность. Правовые основы обеспечения информационной безопасности в сфере электронной коммерции. Правовые проблемы защиты персональных данных в сети Интернет

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Электронная коммерция: понятие, признаки, формы реализации, правовое регулирование. Актуальные проблемы теории и права в сфере электронной коммерции. Общие сведения о феномене коммерческой информации. Институт правового регулирования электронной торговли в предпринимательском и информационном праве. Субъекты и участники электронной торговли: соотношение понятий, общая характеристика, правосубъектность, особенности правового статуса. Правовые отношения в сфере электронной торговли: классификация, специфика, основания возникновения, изменения, прекращения

Содержание:

1. Сфера электронной коммерции как часть информационной сферы.
2. Понятие и признаки электронной коммерции.
3. Формы реализации электронной коммерции.
4. Правовое регулирование электронной коммерции.
5. Виды отношений, возникающих в сфере электронной коммерции.
6. Электронная торговля: понятие, правовое регулирование.
7. Коммерческая информация в гражданском и торговом обороте.
8. Институт правового регулирования электронной торговли в системе предпринимательского права.
9. Институт правового регулирования электронной торговли в системе информационного права.
10. Актуальные проблемы теории и права в сфере электронной коммерции.

Задания для подготовки:

1. В научной литературе и информационных ресурсах сети Интернет подобрать материал по современным формам и технологиям реализации электронной коммерции.
2. В научной литературе и информационных ресурсах сети Интернет найти статистические показатели развития секторов электронной коммерции в России и зарубежных странах.

Лекция 2. Договор, заключаемый в форме электронного документа. Сетевой договор (смарт-контракт): понятие, признаки, содержание, особенности заключения, изменения и прекращения. Облачные технологии в электронной коммерции: возможности применения и особенности правового регулирования. Порядок создания и функционирования интернет-магазинов и интернет-аукционов. Правила осуществления дистанционных продаж. Правовые основы обеспечения информационной безопасности в сфере электронной коммерции. Правовые проблемы защиты персональных данных в сети Интернет

Содержание:

1. Понятие и признаки договора, заключаемого в форме электронного документа.
2. Электронный документ: понятие, виды, правовое регулирование.
3. Экономико-правовые проблемы электронного документооборота.
4. Электронный документ в качестве судебного доказательства. Нотариальное удостоверение электронных документов и интернет-страниц.
5. Законодательство об электронной подписи. Понятие и основы правового режима электронной подписи.
6. Гражданско-правовое регулирование электронных сделок.
7. Договорные аспекты электронной коммерции. Сетевые договоры: понятие, содержание, правовое регулирование.
8. Классификация договоров, заключаемых в электронной форме.
9. Особенности применения классических положений договорного права к соглашениям, заключаемым в сети Интернет.
10. Порядок заключения, изменения и прекращения сетевых договоров.
11. Особенности определения времени и места заключения сетевого договора.
12. Особенности одностороннего изменения и прекращения договора в сфере электронной коммерции.

Задания для подготовки:

1. В научной литературе и информационных ресурсах сети Интернет подобрать материал по условиям заключения смарт-контрактов и особенностям их исполнения.
2. В информационных ресурсах сети Интернет найти законопроекты по вопросам регулирования электронной торговли, проанализировать их на предмет возможности исполнения судебных решений, вынесенных по информационным спорам в других государствах.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Электронная коммерция: понятие, признаки, формы реализации, правовое регулирование. Актуальные проблемы теории и права в сфере электронной коммерции

Вопросы для подготовки:

1. В чем заключается глобализация экономических процессов в информационном обществе? Приведите примеры.
2. Охарактеризуйте Стратегию развития информационного общества в России. Какие положения данного документа применимы к электронной коммерции?
3. Цифровая экономика: понятие, признаки, правовое регулирование.
4. Перечислите основные цифровые технологии. Какие из них могут быть использованы в сфере электронной коммерции? Приведите примеры.
5. Что такое электронная коммерция? Назовите ее основные признаки.
6. Какими нормативными правовыми актами международного и национального уровней осуществляется правовое регулирование электронной коммерции?
7. В чем отличие «традиционного» коммерческого цикла экономической деятельности от «электронного» коммерческого цикла?
8. Назовите формы реализации электронной коммерции. Охарактеризуйте каждую из форм. Приведите примеры.
9. Соотнесите понятия «электронная экономическая деятельность», «электронная коммерция», «электронная торговля» и «электронный бизнес». Какие общие и отличительные черты Вы можете назвать?
10. Что такое мобильная коммерция? Дайте ее краткую характеристику. Правовое государственное регулирование финансовых операций в мобильной коммерции.
11. Структура системы предприятий электронной коммерции Российской Федерации. Экосистема электронной коммерции.
12. Организации Российской Федерации, курирующие электронную коммерцию.
13. Мероприятия по повышению конкурентоспособности электронной торговли в Российской Федерации.
14. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные актуальные проблемы теории и права в сфере электронной коммерции.
15. Какие, на ваш взгляд, факторы ограничивают развитие электронной коммерции?
16. Какие перспективы развития законодательства об электронной коммерции Вы можете назвать?

Задания для подготовки:

1. Проанализируйте дефиниции электронной коммерции, которые содержатся в законодательстве зарубежных стран и международных актах (например, The Internet Tax Freedom Act (США, 1998), Типовом законе ЮНСИТРАЛ «On Electronic Commerce» и европейском законодательстве (<http://www.ecommerce-europe.eu>), в отечественной и зарубежной доктрине.
2. Подумайте и решите, какое понятие шире: электронный бизнес или электронная коммерция?
3. Ознакомьтесь с ключевыми доктринальными и стратегическими документами в сфере электронной коммерции, включая Программу «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.
4. С точки зрения субъектного состава участников электронной коммерции принято выделять следующие ее виды: Business-to-Consumer (B2C); Business-to-Business (B2B); Consumer-to-Consumer (C2C); Business-to-Government (B2G). Приведите конкретные примеры к каждому виду.
5. Охарактеризуйте перспективы развития технологии Big Data и ее роль в электронной коммерции.
6. Выявите проблемные вопросы, связанные с правовым регулированием электронной коммерции, приведите примеры правовых коллизий, предложите варианты решения правовых проблем.

Практическое занятие 2. Общие сведения о феномене коммерческой информации. Институт правового регулирования электронной торговли в предпринимательском и информационном праве

Вопросы для подготовки:

1. Охарактеризуйте информацию как философскую категорию, социальное явление.
2. Назовите понятие, признаки, свойства информации.
3. Что такое информационный продукт? Назовите его свойства.
4. Охарактеризуйте коммерческую информацию в гражданском и торговом обороте.
5. Как можно классифицировать коммерческую информацию?
6. Что такое цифровые права? Охарактеризуйте их как объекты гражданских прав.
7. Охарактеризуйте правовой режим коммерческой тайны.
8. Институт правового регулирования электронной торговли в системе предпринимательского права.
9. Институт правового регулирования электронной торговли в системе информационного права.
10. Охарактеризуйте систему источников института правового регулирования электронной торговли.

11. Назовите функции института правового регулирования электронной торговли.

Задания для подготовки:

1. Познакомиться с существующими подходами к определению информации в различных науках и обратить внимание на нематериальный характер информации, с одной стороны, и возможность закрепления ее на материальном носителе, с другой стороны.
2. Раскрыть, в чем заключается суть антропоцентрического подхода к определению информации?
3. Проанализировать определение информации, закрепленное в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
4. Выявить особенности общедоступной коммерческой информации и информации ограниченного доступа.
5. Назовите признаки, при наличии которых информация будет признаваться коммерческой тайной, организационные, правовые и другие меры по охране коммерческой тайны.
6. В литературе и законодательстве наряду с термином «информация, составляющая коммерческую тайну» используется и ряд близких по смыслу понятий: «секреты производства», «ноу-хау», «секреты промысла», «торговые секреты» и др. На основе положений ГК РФ и ФЗ «О коммерческой тайне» необходимо определить соотношение данных понятий.
7. Соотнести отношения в сфере электронной торговли и смежные с ними отношения в сфере электронного документооборота и интернет-отношения.
8. Проанализировать федеральные законы «О коммерческой тайне», «О персональных данных», «Об электронной подписи», «О рекламе» на предмет регулирования электронной коммерции.
9. Проанализировать значение судебной практики при разрешении споров в сфере электронной коммерции.

Практическое занятие 3. Субъекты и участники электронной торговли: соотношение понятий, общая характеристика, правосубъектность, особенности правового статуса

Вопросы для подготовки:

1. Назовите субъектов электронной торговли и участников информационных обменов, соотнесите данные понятия. Какими нормативными правовыми актами осуществляется правовое регулирование деятельности данных лиц?
2. Предложите классификацию субъектов электронной торговли.
3. Охарактеризуйте правовой статус субъектов электронной торговли?

4. Перечислите права, обязанности и ответственность субъектов электронной торговли.
5. Назовите секторы электронной торговли, дайте их краткую характеристику.
6. Каким образом взаимодействуют бизнес и граждане с государством с точки зрения электронной коммерции (сегменты B2A, B2G, C2A, C2G)?
7. Что может выступать в качестве объекта электронной торговли? Приведите примеры.
8. Как взаимосвязаны понятия offline и online бизнеса? В чем заключаются их отличительные характеристики?
9. Какие требования предъявляются к клиентам (что им необходимо для взаимодействия с продавцом)?
10. Возможности применения искусственного интеллекта при осуществлении электронной торговли.
11. Искусственный интеллект как субъект электронной коммерции
12. Электронные агенты: понятие, виды, особенности правового регулирования.
13. Роль общественных организаций в сфере электронной торговли.

Задания для подготовки:

1. Назовите и охарактеризуйте основные этапы становления и развития системы субъектов электронной коммерции.
2. Назовите факторы, воздействующие на развитие электронной коммерции, а также перспективы совершенствования данного направления.
3. Охарактеризуйте географическую структуру электронной коммерции. Какое место занимает Россия в мировом информационном пространстве?
4. Что входит в понятие B2B сегмента электронной коммерции, каковы перспективы его развития в России?
5. Какие факторы являются определяющими в развитии B2C сегмента электронной коммерции?
6. Дайте характеристику сектора C2C. В чем его особенность?
7. Какие модели электронного бизнеса вы знаете. В чем их особенность?
8. Подумайте, есть ли какие-то этапы в деятельности субъектов, не относящиеся к электронной коммерции, а относящиеся к электронному бизнесу?

Практическое занятие 4. Правовые отношения в сфере электронной торговли: классификация, специфика, основания возникновения, изменения, прекращения

Вопросы для подготовки:

1. Охарактеризуйте общественные отношения, складывающиеся в сфере электронного взаимодействия субъектов.

2. Предложите классификацию правоотношений в сфере электронной торговли.
3. В чем заключается содержание правоотношений в сфере электронной торговли? Дайте краткую характеристику каждого элемента.
4. В чем заключается правовое регулирование отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся в сфере электронной коммерции с использованием сети Интернет?
5. Назовите основания возникновения, изменения, прекращения правоотношений в сфере электронной торговли.
6. В чем заключается специфика правоотношений в сфере электронной торговли?
7. Что такое национальная платежная система? Для чего она нужна и какие элементы включает?
8. Что такое электронные расчеты? Назовите виды электронных расчетов.
9. Электронные деньги: понятие, виды, правовое регулирование.
10. Возможности использования криптовалюты в сфере электронной коммерции: проблемы теории и практики.
11. Платежные системы для осуществления платежей в сети Интернет.
12. Правомочность деятельности электронных платежных систем. Требования к электронным платежным системам.
13. Юридическая ответственность за безопасность электронных платежей.
14. Юрисдикционные аспекты электронной коммерции. Каким образом исполняются судебные решения в сфере электронной коммерции, вынесенные в зарубежных странах? Приведите примеры.

Задания для подготовки:

1. В открытых источниках найдите информацию об этапах развития платежных систем в Интернете, дайте их краткую характеристику.
2. Проанализируйте дефиницию электронных денежных средств, данную в Федеральном законе «О национальной платежной системе», и определение, закрепленное в Директиве ЕС 2009/110/ЕС.
3. Проанализируйте стандарты в электронных расчетах (стандарт SWIFT, стандарт UNISTRAL и др.). В чем заключается их значение для регулирования электронной коммерции в России?
4. Определите перспективы использования платежных систем в России.
5. Дайте краткую характеристику электронной платежной системы Яндекс.Деньги.
6. Дайте краткую характеристику системы WebMoney Transfer.
7. Как Вы считаете, какие можно выделить для продавцов и покупателей преимущества и недостатки в использовании интернет-маркетинга?
8. Проанализируйте законодательство и судебную практику по вопросам юрисдикции в сети Интернет, как в части определения вопросов компетентности суда по рассмотрению спора, так и собственно регулирования отдельно взятой страной отношений, возникающих в сети Интернет;

существующие традиционные подходы для решения вопросов установления юрисдикции в отношении иностранных ответчиков по спорам, возникающим в связи с использованием сети Интернет: «минимальные контакты», «место исполнения договора», «место совершения правонарушения или наступления его вредоносных последствий»; положения ГПК РФ и АПК РФ устанавливающие юрисдикцию российского суда в отношении спора с участием иностранного лица. Приведите примеры.

Практическое занятие 5. Договор, заключаемый в форме электронного документа. Сетевой договор (смарт-контракт): понятие, признаки, содержание, особенности заключения, изменения и прекращения

Вопросы для подготовки:

1. Что такое электронный документ, в чем заключаются его основные признаки?
2. Электронная подпись как реквизит электронного документа: понятие и виды.
3. Договор, заключаемый в форме электронного документа: особенности правового регулирования.
4. Классификация договоров, заключаемых в электронной форме.
5. Сетевой договор (смарт-контракт): понятие, признаки, виды. Самоисполняемость смарт-контрактов. Особенности правового регулирования.
6. Содержание сетевого договора, характеристика каждого из элементов.
7. Особенности заключения, изменения и прекращения сетевого договора. Особенности определения времени и места заключения сетевого договора.
8. Заключение договора посредством совершения конклюдентных действий.
9. Особенности оферты и акцепта в сети Интернет.
10. Электронный документ как доказательство в суде. Нотариальное удостоверение электронных документов и интернет-страниц.
11. Использование технологии блокчейн при заключении и исполнении смарт-контрактов.
12. Инфраструктура, необходимая для заключения смарт-контрактов. Используемые платформы для заключения смарт-контрактов.
13. Сферы внедрения смарт-контрактов. Особенности заключения смарт-контрактов в отдельных сферах: избирательный процесс, страхование, здравоохранения, логистика, регистрация прав, кредитование и проч.
14. Преимущества и недостатки смарт-контрактов.
15. Правовые проблемы регулирования сетевых договоров (смарт-контрактов).
16. Перспективы развития законодательства в данной сфере.

Задания для подготовки:

1. Проанализируйте, каким образом требования законодательства к оферте и акцепту применяются при заключении договоров в сети Интернет.
2. Благодаря существованию технологии блокчейн, получают развитие такие труднореализуемые ранее идеи и концепции как интернет вещей (internet of things), экономика совместного потребления (shareconomy) и умные договоры (smart contracts). Приведите примеры реализации каждой из этих технологий применительно к электронной коммерции.
3. В открытых источниках найдите информацию о проекте «Ethereum» (это платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна (децентрализованных приложений), работающих на базе умных контрактов). Дайте краткую характеристику технологии, которая дает возможность регистрации любых сделок с любыми активами на основе распределенной базы контрактов типа блокчейн, не прибегая к традиционным юридическим процедурам. В чем ее конкурентные преимущества?

Практическое занятие 6. Облачные технологии в электронной коммерции: возможности применения и особенности правового регулирования

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, признаки и виды облачных технологий (облачных вычислений). Виртуализация.
2. Особенности правового регулирования облачных технологий.
3. Сферы применения облачных технологий при осуществлении отдельных форм электронной коммерции.
4. Порядок использования публичных облачных сервисов.
5. Преимущества и недостатки облачных технологий.
6. Применение облачных технологий и аутсорсинга для работы магазинов.
7. Облачные сервисы для автоматизации предприятий торговли.
8. Облачные системы управления предприятиями среднего и малого бизнеса.
9. Правовые проблемы применения облачных технологий в электронной коммерции.
10. Интернет-реклама: понятие, виды. Порядок и условия размещения рекламной информации, правовое регулирование.
11. Этические проблемы интернет-рекламы.
12. Преимущества и недостатки интернет-рекламы.
13. Защита персональных данных при использовании облачных вычислений.

Задания для подготовки:

1. Приведите примеры, как облачные технологии помогают предприятиям малого бизнеса быстро развиваться и успешно конкурировать с более крупными компаниями в электронной коммерции.

2. В облачных вычислениях выделяют три вида сервисных моделей: SaaS (Soft as a Service) либо AaaS (Application as a Service), PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service). Приведите примеры реализации каждой из этих моделей применительно к электронной коммерции.

Практическое занятие 7. Порядок создания и функционирования интернет-магазинов и интернет-аукционов. Правила осуществления дистанционных продаж

Вопросы для подготовки:

1. Интернет-магазин: понятие, виды, правовое регулирование.
2. Основные стадии процесса электронных продаж. Специфика электронной витрины.
3. Основные функции Интернет-магазина.
4. Основные клиенты интернет-маркетинга. Преимущества интернет-маркетинга для различных групп пользователей.
5. Основные способы продвижения сайта интернет-магазина.
6. Интернет-аукцион: понятие, виды, правовое регулирование.
7. Правила осуществления дистанционных продаж: правовое регулирование и особенности заключения и исполнения договоров купли-продажи.
8. Ограничения и запреты при осуществлении дистанционных продаж.
9. Способы оплаты товаров, работ, услуг при дистанционных продажах. Возможность оплаты товаров электронными деньгами.
10. Сервисные программы для оценки потребительской ценности. Программы лояльности.
11. Видео, чат, интернет-консультант и ассистент на сайте для увеличения продаж.
12. Технологии анализа контента. Инновационные мультимедийные технологии в рекламе.
13. Особенности покупки товаров в зарубежных Интернет-магазинах. Риски и механизмы их минимизации.

Задания для подготовки:

1. Проанализируйте определения Интернет-магазина, данное в Приказе Росстата от 4 августа 2016 года № 388, и в «ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения» (утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст).
2. Ознакомьтесь с маркетинговыми сервисами поисковых систем, маркетинговыми программами (маркетинговые сервисы компании Яндекс, сервисы компании Google для бизнеса и рекламы, маркетинговые информационные системы), дайте их краткую характеристику.

3. В открытых источниках найдите информацию о применении компанией «Сбербанк» «умной» рекламы и мобильных технологий, выявите перспективы использования таких технологий в электронной коммерции.

Практическое занятие 8. Правовые основы обеспечения информационной безопасности в сфере электронной коммерции. Правовые проблемы защиты персональных данных в сети Интернет

Вопросы для подготовки:

1. Дайте определения понятий «опасность», «безопасность» и «угроза».
2. В чем заключается информационная безопасность?
3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации об основных угрозах в информационной сфере и их источниках: краткая характеристика, основные итоги.
4. Охарактеризуйте принципы создания системы информационной безопасности.
5. Место информационной безопасности в системе национальной безопасности РФ.
6. Назовите стандарты обеспечения информационной безопасности.
7. Организационные, программно-технические и правовые методы защиты информации в сфере электронной коммерции.
8. Аутентификация, идентификация, проверка целостности, авторизация: соотношение понятий.
9. Меры безопасности при оплате товаров или услуг в интернет-магазине пластиковой карточкой.
10. Каковы виды и источники угроз безопасности электронной коммерции?
11. Назовите факторы, определяющие содержание угроз информационной безопасности электронной коммерции.
12. Каковы основные способы оценки эффективности системы безопасности электронной коммерции?

Задания для подготовки:

1. Сформулируйте критерий оценки эффективности системы безопасности, применимый к секторам электронной коммерции.
2. Дайте общую характеристику рисков предпринимательской деятельности. Перечислите и охарактеризуйте риски в электронной коммерции.

Лабораторный практикум

Тема: Договор, заключаемый в форме электронного документа. Сетевой договор (смарт-контракт): понятие, признаки, содержание, особенности заключения, изменения и прекращения

Вопросы для подготовки:

1. Что такое электронный документ, в чем заключаются его основные признаки?
2. Электронная подпись как реквизит электронного документа: понятие и виды.
3. Договор, заключаемый в форме электронного документа: особенности правового регулирования.
4. Классификация договоров, заключаемых в электронной форме.
5. Сетевой договор (смарт-контракт): понятие, признаки, виды. Самоисполняемость смарт-контрактов. Особенности правового регулирования.
6. Содержание сетевого договора, характеристика каждого из элементов.
7. Особенности заключения, изменения и прекращения сетевого договора. Особенности определения времени и места заключения сетевого договора.
8. Заключение договора посредством совершения конклюдентных действий.
9. Особенности оферты и акцепта в сети Интернет.
10. Электронный документ как доказательство в суде. Нотариальное удостоверение электронных документов и интернет-страниц.
11. Использование технологии блокчейн при заключении и исполнении смарт-контрактов.
12. Инфраструктура, необходимая для заключения смарт-контрактов. Используемые платформы для заключения смарт-контрактов.
13. Сферы внедрения смарт-контрактов. Особенности заключения смарт-контрактов в отдельных сферах: избирательный процесс, страхование, здравоохранения, логистика, регистрация прав, кредитование и проч.
14. Преимущества и недостатки смарт-контрактов.
15. Правовые проблемы регулирования сетевых договоров (смарт-контрактов).
16. Перспективы развития законодательства в данной сфере.

Практические задания:

1. Проанализируйте, каким образом требования законодательства к оферте и акцепту применяются при заключении договоров в сети Интернет.
2. Благодаря существованию технологии блокчейн, получают развитие такие труднореализуемые ранее идеи и концепции как интернет вещей (internet of things), экономика совместного потребления (shareconomy) и умные договоры (smart contracts). Приведите примеры реализации каждой из этих технологий применительно к электронной коммерции.
3. В открытых источниках найдите информацию о проекте «Ethereum» (это платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна (децентрализованных приложений), работающих на базе умных контрактов). Дайте краткую характеристику технологии, которая дает возможность регистрации любых сделок с любыми активами на основе

распределенной базы контрактов типа блокчейн, не прибегая к традиционным юридическим процедурам. В чем ее конкурентные преимущества?

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе решения задачи обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правовые нормы, на основе которых надлежит решить спор, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать решение данного казуса. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения информационного права, объясняющие природу спорного отношения, способы и механизм воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию информационного права с практикой применения действующего информационного законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть информационно-правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм информационного права, понятий, информационно-правовых конструкций. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям решать задачи письменно в особой тетради. В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми решена задача. Конечный вывод по задаче может быть сформулирован в виде резолютивной части решения суда, заключения прокурора, юрисконсульта. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование принятого решения. Решение задачи в виде ссылки только на норму права недопустимо.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы:

- 1) Анализ действующих нормативных правовых актов международного и национального уровней.
- 2) Изучение судебной практики.
- 3) Анализ публичных отчетов органов государственной власти.

Особенности самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины

Тема 1. Электронная коммерция: понятие, признаки, формы реализации, правовое регулирование. Актуальные проблемы теории и права в сфере электронной коммерции

Электронная коммерция стала неотъемлемой частью современной экономики. Все больше потребителей приобретают товары посредством сети Интернет, а коммерческие организации так или иначе используют возможности данной сети при осуществлении предпринимательской деятельности.

В отсутствие сформулированного в российском законодательстве определения электронной коммерции необходимо проанализировать те дефиниции, которые содержатся в законодательстве зарубежных стран и международных актах (например, The Internet Tax Freedom Act (США, 1998), Типовой закон ЮНСИТРАЛ «On Electronic Commerce» и европейское законодательство (<http://www.ecommerce-europe.eu>)), в отечественной и зарубежной доктрине.

Следует понимать, что понятие электронного бизнеса шире понятия электронной коммерции за счет включения в него различных информационных технологий, направленных на оптимизацию внутренних бизнес-процессов компании.

Необходимо знать ключевые доктринальные и стратегические документы, включая Программу «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.

Субъекты предпринимательской деятельности могут по-разному использовать возможности сети Интернет для достижения своих целей, в связи с чем можно выделить следующие виды отношений.

информационно-рекламная поддержка существующего неэлектронного бизнеса в целях облегчения коммуникаций с действующими и потенциальными контрагентами, формирования положительного имиджа компании и повышения спроса на товары (услуги);

создание полноценного интернет-предприятия, охватывающего весь цикл отношений по продвижению продукта до потребителя: как информационный (преддоговорный), так собственно его реализацию (договорный).

С точки зрения субъектного состава участников электронной коммерции принято выделять следующие ее виды: Business-to-Consumer (B2C); Business-to-Business (B2B); Consumer-to-Consumer (C2C); Business-to-Government (B2G).

Необходимо уметь выявлять проблемные вопросы, связанные с правовым регулированием электронной коммерции, уметь ориентироваться в правовых коллизиях и предложить варианты решения правовых проблем.

Тема 2. Общие сведения о феномене коммерческой информации. Институт правового регулирования электронной торговли в предпринимательском и информационном праве

Рассматривая информацию как философскую категорию и социальное явление, рекомендуется познакомиться с существующими подходами к определению информации в различных науках и обратить внимание на

нематериальный характер информации, с одной стороны, и возможность закрепления ее на материальном носителе, с другой стороны. Особое внимание следует уделить информации, находящейся в самостоятельном обороте. Изучая подходы к определению информации различными науками, следует раскрыть, в чем суть антропоцентрического подхода к определению информации, который широко используется в правовых и общественных науках, российском законодательстве.

Для раскрытия особенности информация как объект правоотношений, следует проанализировать определение информации, закрепленное в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Необходимо обратить внимание на Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» («Закон о цифровых правах»), который вступает в силу 10 октября 2019 г. Данный нормативный правовой акт вводит понятие цифровых прав, под которыми понимаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Документ нужен для того, чтобы подготовить ГК РФ к последующему принятию законов о цифровых финансовых активах (криптовалюте и токенах) и краудфандинге (привлечении инвестиций через электронные площадки). Сейчас проекты этих законов ждут второго чтения.

Проводя классификацию информации по категории доступа, следует уяснить особенности общедоступной коммерческой информации и информации ограниченного доступа. Особое значение в предпринимательской деятельности играет информация, составляющая коммерческую тайну. Основным законодательными актами о коммерческой тайне являются Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Следует знать признаки, при наличии которых информация будет признаваться коммерческой тайной, организационные, правовые и другие меры по охране коммерческой тайны.

В литературе и законодательстве наряду с термином «информация, составляющая коммерческую тайну» используется и ряд близких по смыслу понятий: «секреты производства», «ноу-хау», «секреты промысла», «торговые секреты» и др. На основе положений ГК РФ и ФЗ «О коммерческой тайне» необходимо определить соотношение данных понятий.

Необходимо определить место института правового регулирования электронной торговли в системе предпринимательского права и в системе информационного права. Соотнести отношения в сфере электронной торговли и смежные с ними отношения в сфере электронного документооборота и интернет-отношения.

В целях выявления структуры системы источников права в сфере электронной коммерции рекомендуется проанализировать ее элементы и системообразующие связи между ними. Необходимо четко уяснить роль закона в системе источников права.

Целесообразно остановиться на анализе таких признаков источников права, как пределы их действия: по территории, по времени, по кругу субъектов.

Конституция РФ является основополагающим источником всех отраслей права. Фундамент законодательства об электронной коммерции составляет Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «О национальной платежной системе», Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Особое внимание следует уделить федеральным законам «О коммерческой тайне», «О персональных данных», «Об электронной подписи», «О рекламе».

Необходимо проанализировать и значение судебной практики при разрешении споров в сфере электронной коммерции.

Тема 3. Субъекты и участники электронной торговли: соотношение понятий, общая характеристика, правосубъектность, особенности правового статуса

Важнейшей характеристикой любого правоотношения является взаимодействие его участников, которое проявляется в реализации их взаимных прав и обязанностей. Права и обязанности участников правоотношений в сфере электронной коммерции составляют юридическое содержание последних.

Под правами субъектов правоотношений в сфере электронной коммерции понимается мера возможного или дозволенного поведения данного лица.

Субъективные информационные права имеют общую внутреннюю структуру, которая проявляется в наличии следующих трех основных элементов: правомочие на собственные действия, заключающееся в возможности совершения фактических и юридически значимых действий; правомочие на чужие действия, заключающееся в возможности требовать от обязанного лица исполнения возложенных на него обязанностей; правомочие на защиту, заключающееся в возможности прибегнуть к государственно-принудительным мерам в случае нарушения субъективного права или неисполнения одним из участников правоотношения своих обязанностей.

Под обязанностью участника информационного правоотношения понимается установленная законом мера должного или требуемого поведения, которой, как правило, корреспондирует субъективное право другого лица. Юридическая обязанность обладает внутренней структурой, которая характеризуется наличием следующих элементов: необходимостью совершить определенные действия или воздержаться от них; необходимостью исполнить

требования управомоченного субъекта; необходимостью нести ответственность за нарушение субъективных прав других участников правоотношения или за неисполнение их законных требований.

Особенностью электронных сделок является то, что значительная их часть заключается без непосредственного участия человека, т.е. при помощи автоматизированных информационных систем, которые именуют обычно «электронными агентами» (electronic agents) или, как их иногда еще называют, программами-роботами. Использование электронных агентов и иных средств автоматизации договорного процесса является неизбежным следствием перехода к информационному обществу и адаптации бизнес-процессов к новым требованиям. Технические средства начинают использоваться не только как средство коммуникации между людьми, но и в качестве заменителя человека при принятии решений, что не может не ставить вопрос о действительности волеизъявления сторон при заключении договора подобным способом.

Тема 4. Правовые отношения в сфере электронной торговли: классификация, специфика, основания возникновения, изменения, прекращения

Раскрывая особенности общественных отношений в сфере электронной коммерции следует особо выделить инструменты электронного доступа к банковским счетам (access products) и электронные деньги. Следует понимать, что различия между этими инструментами основываются на местонахождении денежной стоимости и используемом механизме для перевода такой стоимости. Термин «электронные деньги» стал обозначать новые электронные средства платежа, при которых используется эмиссия электронного скрипа (e-scrip), представляющего собой денежное требование к эмитенту, которое выражено в электронной форме и передается при платеже от плательщика к получателю. В качестве эмитента электронных денег могут выступать как кредитные учреждения, так и иные учреждения. При этом денежная стоимость хранится не на банковском счете, а на информационном носителе и не требует обязательного участия эмитента для ее перевода получателю. В настоящее время пластиковые карты (дебетовые и кредитовые) получили наибольшее распространение в интернет-коммерции. Отличительной особенностью использования пластиковых карт в сети Интернет является тот факт, что традиционные способы аутентификации, описанные выше, не работают, что обуславливает необходимость особого подхода к данному процессу, в том числе с точки зрения обеспечения сохранности сведений о платежной карте и транзакции.

В зависимости от того, какое техническое устройство используется для хранения денежной стоимости, можно выделить следующие виды систем электронных денег: системы на базе микропроцессорных карт (Card-Based Systems); системы на базе программно-сетевых продуктов (Software/Network-

Based Systems) и системы, использующие удаленный доступ к серверам (Server-Based Systems).

Правовым основанием обращения электронных денег в российской экономике долгое время являлся п. 3 ст. 847 ГК РФ, который предусматривает возможность удостоверения прав распоряжением денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и другими документами с использованием в них аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом.

Ситуация в значительной степени изменилась с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе». Данный закон устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе порядок осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе. Следует отметить, что одновременно с ним был принят Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе», в котором также содержится ряд важных положений, имеющих отношение к использованию электронных денег.

Федеральный закон «О национальной платежной системе» впервые ввел в российское законодательство дефиницию электронных денежных средств, не совпадающей с дефиницией электронных денег, закрепленной в Директиве ЕС 2009/110/ЕС. Расчеты электронными деньгами были причислены данным законом к иной форме безналичных расчетов, что допустимо в силу п. 1 ст. 862 ГК РФ.

Сегодня большой научный и практический интерес вызывает децентрализованная виртуальная валюта (Bitcoin, Litecoin, Namecoin, PPcoin и др.) как особый вид электронных денег. Наиболее известным видом такой валюты является Bitcoin. Она анонимна, децентрализована и основана на принципах, лежащих в основе пиринговых сетей. Децентрализованный и анонимный характер платежной системы Bitcoin вызывает немало опасений со стороны регуляторов и правоохранительных органов.

Очевидно, что сегодня Bitcoin обладают вполне определенной экономической ценностью и могут быть обменены на валюту многих стран мира. Так что нет никаких оснований для исключения их из-под действия гражданского законодательства. Равным образом договоры, предусматривающие продажу товаров и услуг за Bitcoin, должны признаваться действительными (разумеется, при условии, что их предметом не являются объекты, изъятые из оборота). Поскольку Bitcoin не могут быть рассмотрены как деньги, такие договоры имеют бартерную природу.

Значение виртуальной валюты Bitcoin не стоит недооценивать. Децентрализованные виртуальные валюты несут в себе ряд преимуществ, недоступных традиционным платежным средствам: 1) существенное сокращение транзакционных издержек за счет отсутствия эмитента и иных посредников в проведении платежа; 2) уверенность в том, что после прохождения процедуры верификации платеж является окончательным и не будет отменен; 3) анонимность, которая может быть востребована не только криминальными элементами, но и лицами, опасющимися преследований со стороны определенных государств.

При этом следует обратить внимание на проекты законов о цифровых финансовых активах (криптовалюте и токенах) и краудфандинге (привлечении инвестиций через электронные площадки). Сейчас проекты этих законов ждут второго чтения.

Вопросы, связанные с юрисдикцией, являются, пожалуй, одними из наиболее часто и широко обсуждаемых в сфере регулирования отношений в сети Интернет.

Необходимо проанализировать законодательство и судебную практику по вопросам юрисдикции в сети Интернет, как в части определения вопросов компетентности суда по рассмотрению спора, так и собственно регулирования отдельно взятой страной отношений, возникающих в сети Интернет; существующие традиционные подходы для решения вопросов установления юрисдикции в отношении иностранных ответчиков по спорам, возникающим в связи с использованием сети Интернет: «минимальные контакты», «место исполнения договора», «место совершения правонарушения или наступления его вредоносных последствий»; положения ГПК РФ и АПК РФ устанавливающие юрисдикцию российского суда в отношении спора с участием иностранного лица

Тема 5. Договор, заключаемый в форме электронного документа. Сетевой договор (смарт-контракт): понятие, признаки, содержание, особенности заключения, изменения и прекращения

Очевидно, что договоры, заключаемые в сети Интернет, подчиняются общим положениям о порядке заключения договоров, сформулированным в ГК РФ. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. Определившись с исходным регулированием, необходимо рассмотреть, как оно применяется в контексте отношений, возникающих в сфере электронной коммерции.

Любое предложение товара в интернет-магазине, содержащее наименование товара и стоимость за единицу, является публичной офертой, если в качестве контрагента выступает потребитель (физическое лицо, заказывающее либо имеющее намерение заказать товар для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности). Оговорки, сделанные на сайте, о том,

что предложение не является публичной офертой, не имеют юридической силы как противоречащие императивным нормам ст. 494 ГК РФ и п. 12 Правил продажи товаров дистанционным способом.

Следует проанализировать как требования законодательства к акцепту применяются при заключении договоров в сети Интернет. Согласно п. 20 Правил продажи товаров дистанционным способом договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара, или с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар. Учитывая, что в электронной коммерции момент получения продавцом сообщения о намерении приобрести товар всегда будет предшествовать выдаче покупателю товарного, кассового чека или иного документа, именно факт получения продавцом сведений о намерении потребителя заключить договор и является тем юридическим фактом, который влечет возникновение договора.

Анализируя формы договора, следует понимать, что именно письменная форма является наиболее распространенной в коммерческих отношениях. Однако очевидно, что далеко не все договоры, заключаемые в электронной среде, заключаются посредством обмена электронными документами. Если договор с интернет-магазином заключается на основании публичной оферты, то в данном случае нет обмена документами, а имеет место заключение договора по п. 3 ст. 434 ГК РФ (акцепт оферты путем конклюдентных действий). Получение автоматического подтверждения от магазина о принятии заказа будет доказательством получения оферентом акцепта со стороны потребителя.

Место заключения контракта может иметь значение для целей налогообложения, определения юрисдикции и применимого права. Время заключения контракта может иметь значение при определении рыночной цены, действующей на момент заключения договора, момента перехода прав на товар и рисков утраты, момента утраты права на отзыв оферты и решения ряда иных вопросов. В соответствии со ст. 444 ГК РФ, если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего оферту.

Благодаря существованию технологии блокчейн, получают развитие такие труднореализуемые ранее идеи и концепции как интернет вещей (internet of things), экономика совместного потребления (shareconomy) и умные договоры (smart contracts).

Смарт-контракт, также известный как «умный договор», – это договор, заключение которого подтверждается цифровой подписью. После этого он преобразуется в электронный алгоритм и используется для создания так называемого токена [специального «электронного жетона» смарт-контракта. Таким образом, контракт формируется в виде программного кода, который может быть написан с применением технологии блокчейн, и представляет

собой перечень компьютерных операций, при совершении которых выполняются условия сделки. За счет такой технологии смарт-контракт хранится в распределенном реестре и ни одна из сторон не способна его заменить или переделать. При этом смарт-контракт способен автоматически выполнять определенные юридически значимые действия. К примеру, если условиями контракта предусмотрен ежемесячный платеж, а он не приходит на определенный счет, смарт-контракт самостоятельно выполняет необходимые действия (например, расторгает контракт).

В качестве примера реализации смарт-контрактов на платформе, использующей блокчейн-технологии, можно привести проект под названием «Ethereum».

Умный договор может быть интегрирован в действующую систему договорного права двумя способами: как дополнение к основному правовому договору (обособленная модель интеграции); или как сущность, которая сама по себе является правовым договором (гибридная модель интеграции).

В рамках изучаемой темы обучающийся должен уметь классифицировать смарт-контракты по разным основаниям и знать основные признаки такого договора.

Кроме того, необходимо обозначить возможные сферы внедрения смарт-контрактов и особенности их заключения в отдельных сферах: избирательный процесс, страхование, здравоохранения, логистика, регистрация прав, кредитование и проч.

Необходимо уметь предложить перспективы развития законодательства в сфере использования смарт-контрактов. Правовой статус смарт-контрактов обсуждается юристами практически на каждом научном мероприятии, посвященном цифровой экономике (конференциях, круглых столах и проч.). Однако вопрос о том, что должна из себя представлять такая форма закрепления договорных отношений, как она будет работать на практике и каковы перспективы его применения остается до сих пор открытым.

Тема 6. Облачные технологии в электронной коммерции: возможности применения и особенности правового регулирования

Облачные услуги – одна из самых популярных тем технологических процессов. Все больше предприятий используют в качестве ИТ-платформы бизнеса гибридные, публичные и частные облака. Электронная коммерция – одна из отраслей, в которых услуги облачных вычислений играют главную роль в обеспечении надежных и бесперебойных онлайн-платежей.

В рамках рассматриваемой темы обучающийся должен уметь определяться с понятийным аппаратом, в частности, знать определение облачных технологий. Согласно общепринятому определению, облачные технологии – это модель использования информационных технологий, суть которой заключается в предоставлении доступа к совместно используемым конфигурируемым ресурсам на основе самообслуживания (например, к сетям, серверам, хранилищам данных, приложениям, сервисам и т.д.). Такой доступ

может быть предоставлен быстро, не требуя значительных усилий для управления или обслуживания со стороны поставщика услуг.

Кроме того, необходимо уметь выделять основные признаки и классифицировать облачные технологии.

Облачные технологии помогают предприятиям малого бизнеса быстро развиваться и успешно конкурировать с более крупными компаниями в электронной коммерции.

К преимуществам облачных вычислений относятся:

высокая стандартизация и автоматизация всех ИТ-процессов,
измеримость ИТ-ресурсов,
экономия на лицензиях, обслуживании, техническом персонале.

В облачных вычислениях выделяют три вида сервисных моделей.

1. SaaS (Soft as a Service) либо AaaS (Application as a Service) – программное обеспечение как услуга, аренда программного обеспечения посредством информационной сети. Использование SaaS упрощает использование приложений, уменьшает затраты на его использование. Примерами онлайн-системы управления отношениями с клиентами являются торговая система Salesforce, отечественная разработка для управления розничной и оптовой торговлей, складами «МойСклад» и др.

2. PaaS (Platform as a Service) – аренда по сети среды разработки и исполнения приложений. PaaS предоставляет более высокий уровень сервиса, позволяющий разрабатывать, тестировать и внедрять пользовательские приложения. Технология помогает преодолевать встроенную масштабируемость, которая накладывает ограничения на тип разрабатываемых приложений (например, сервис Google App Engine, позволяющий внедрять веб-приложения на той же системе, на которой работают собственные приложения Google).

3. IaaS (Infrastructure as a Service) – аренда по сети инфраструктуры предприятия, виртуальных аппаратных вычислительных средств, программного обеспечения, информационной сети. IaaS обычно предоставляет унифицированные аппаратные и программные ресурсы.

Отдельно внимание следует уделить правовым проблемам защиты персональных данных при их использовании облачных вычислений.

Тема 7. Порядок создания и функционирования интернет-магазинов и интернет-аукционов. Правила осуществления дистанционных продаж

Интернет-магазин – имеющий уникальное доменное имя сайт, позволяющий покупателю заказать и приобрести товар, предварительно ознакомившись с существующей информацией о покупке (товарах, ценах, продавце, месте его нахождения, способах и условиях оплаты, доставке товара и др.). Стоимость товаров, проданных через интернет-магазины, определяется по времени выписки счета или доставки покупателю, независимо от времени фактической оплаты товара покупателем.

Такое определение дано в Приказе Росстата от 4 августа 2016 года № 388.

Еще одно определение Интернет-магазина содержится в «ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения» (утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст).

В настоящее время среди потребителей особую актуальность приобретает продажа товаров дистанционным способом.

При осуществлении покупки товара дистанционным способом необходимо знать про условия и особенности, отличающие торговлю дистанционным способом от продажи товаров в магазинах.

Продажа товаров дистанционным способом – продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или посредством средств связи, или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора.

Главной особенностью дистанционной торговли является то, что потребитель не имеет возможности наглядно ознакомиться ни с самим товаром, ни с образцом товара до момента его получения.

До последнего времени правоотношения, возникающие в процессе продажи товаров дистанционным способом, были урегулированы лишь нормами Закона «О защите прав потребителей». Как отмечалось ранее, в Гражданском кодексе РФ эти вопросы нашли свое отражение лишь в ст. 497, да и то в довольно сокращенном виде. В указанной норме говорится только лишь о возможности заключения договора розничной купли-продажи на основании ознакомления покупателя с описанием товара, каталогом товаров либо иным аналогичным образом.

Во исполнение положений Закона «О защите прав потребителей» Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 года № 612 утверждены Правила продажи товаров дистанционным способом.

В соответствии с п. 12 Правил продажи товаров дистанционным способом, отражающим основные положения п. 2 ст. 492 и п. 1 ст. 494 ГК РФ, предложение товара в его описании, обращенное к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, если оно достаточно определенно и содержит все существенные условия договора.

При этом продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим намерение приобрести товар, предложенный в его описании, и информировать покупателя о сроке, в течение которого действует предложение о продаже товара дистанционным способом.

Момент заключения договора розничной купли-продажи товаров дистанционным способом в соответствии с Правилами определяется следующим образом: такой договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара, или с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар.

Необходимо знать особенности покупки товаров в зарубежных Интернет-магазинах, возможные риски и механизмы их минимизации.

Тема 8. Правовые основы обеспечения информационной безопасности в сфере электронной коммерции. Правовые проблемы защиты персональных данных в сети Интернет

Необходимо знать и понимать цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, закрепленные в Доктрине информационной безопасности РФ.

Следует понимать, что защита информации требует организации системного подхода; т.е. здесь нельзя ограничиваться отдельными мероприятиями. Системный подход к защите информации требует, чтобы средства и действия, используемые для обеспечения информационной безопасности – организационные, правовые и программно-технические – рассматривались как единый комплекс взаимосвязанных взаимодополняющих и взаимодействующих мер. Следует знать основные организационные, технические и правовые средства защиты информации.

Особую проблему в рамках электронной коммерции представляет проблема защиты прав субъектов персональных данных. Правовыми основы института персональных данных являются положения Конституции РФ о праве каждого на личную тайну (ст. 23) и недопустимости сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия (ст. 24).

Федеральным законом от 19 декабря 2005 г. № 160-ФЗ Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных от 28 января 1981 г. Развивая законодательство в духе данной Конвенции был принят Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», определяющий правовой институт персональных данных.

Обучающийся должен знать ключевые доктринальные и стратегические документы, принятые по вопросам обеспечения информационной безопасности, включая Доктрину информационной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646.

Изучая данную тему, следует проанализировать цели правового регулирования отношений, возникающих при работе с персональными данным, уметь раскрыть содержание понятия персональных данных, сформулировать принципы и условия обработки персональных данных, проанализировать особенности обработки специальных категорий персональных данных (касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, судимости), биометрических персональных данных и персональных данных в государственных или муниципальных информационных системах.

Раскрывая статус субъекта персональных данных, необходимо охарактеризовать его права (получение сведений об операторе персональных данных; получение информации, касающейся характера, сроков и целей обработки; доступ к своим персональным данным, их уточнение, блокирование или уничтожение; обжалование действий оператора) и основания их ограничения.

Правам субъекта персональных данных корреспондируют обязанности оператора. Необходимо раскрыть обязанности оператора при сборе персональных данных, по обеспечению безопасности при обработке персональных данных, по информированию субъекта персональных данных, по устранению нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данных.

В целях организации контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства функции уполномоченного органа по правам субъектов персональных данных возлагаются на Федеральную службу по надзору в сфере связи Министерства РФ по связи и информатизации (Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи утверждено Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 318).

Обучающиеся должны знать, какую гражданскую, административную, уголовную и дисциплинарную ответственность предусматривает действующее законодательство за нарушение законодательства о персональных данных.

Любой интернет-магазин или иной веб-ресурс, который ориентирован на пользователя, будет так или иначе иметь дело с информацией, позволяющей его идентифицировать. Это может быть логин и пароль, адрес электронной почты, иные сведения, которые пользователь указывает о себе при регистрации на веб-сайте или оформлении заказа.

Следует понимать, что IP-адрес сам по себе не идентифицирует физическое лицо, выступая средством идентификации компьютерного устройства, подключенного к сети Интернет. Однако в сочетании с иными данными, например, временем сеанса и данными log-файлов интернет-провайдера, он может служить способом идентификации пользователя в сети Интернет.

В сфере электронной коммерции получила широкое распространение практика дачи согласия на обработку персональных данных путем проставления «галочки» в соответствующем поле на экране при оформлении заказа или регистрации на веб-сайте. Возникает проблема доказать не только факт дачи такого согласия, но и факт дачи согласия конкретным лицом.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование электронной коммерции», получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии:

1. при проведении занятий лекционного типа могут быть применены следующие активные методы обучения:
 - лекция-дискуссия (с постановкой проблем);
 - лекция-презентация.
2. при проведении занятий семинарского типа могут быть применены следующие активные методы обучения:
 - работа в малых группах;
 - подготовка рефератов, докладов и их обсуждение на учебном занятии;
 - выполнение эссе;
 - творческие задания;
 - анализ конкретных ситуаций (кейс-стади);
 - «круглый стол»;
 - компьютерное тестирование.

Примерная тематика письменных работ:

1. Понятие электронной коммерции в международных документах, в законодательстве зарубежных стран и российской научной доктрине.
2. Виды и формы осуществления электронной коммерции.
3. Институт электронной коммерции в системе гражданского права.
4. Институт электронной коммерции в системе информационного права.
5. Источники и принципы электронной торговли.
6. Субъекты правоотношений в сфере электронной коммерции.
7. Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных в сфере электронной коммерции.
8. Отношения по обеспечению информационной безопасности в сфере электронной коммерции.
9. Виды договоров, заключаемых в электронной форме.
10. Интернет-магазин: проблемы теории и практики.
11. Дистанционные продажи: понятие, виды, особенности осуществления.
12. Правовое регулирование интернет-рекламы.
13. Сетевой договор: понятие, виды, правовое регулирование.
14. Смарт-контракт в электронной коммерции.
15. Возможности применения технологии блокчейн в электронной коммерции.
16. Понятие и виды электронных денег.
17. Виртуальная валюта как особый вид электронных денег.
18. Цифровые права как объект гражданских прав.
19. Цифровые финансовые активы: проблемы правового регулирования.
20. Облачные технологии в электронной коммерции.
21. Отношения по обеспечению информационной безопасности электронных сделок.
22. Правовые проблемы реализации электронной коммерции в России.

Примерные вопросы к зачету, экзамену

1. Особенности электронной коммерческой деятельности в информационном обществе.
2. Глобализация как фактор развития электронной коммерции.
3. Подходы к определению понятия «электронная коммерция».
4. Признаки электронной коммерции.
5. Формы электронной коммерции.
6. Виды отношений, возникающих в сфере электронной коммерции.
7. Основные функции и цели института электронной торговли.
8. Место института электронной торговли в системе информационного права.
9. Принципы регулирования электронной торговли.
10. Источники института электронной торговли.
11. Особенности системы источников института электронной торговли.
12. Общая характеристика российского законодательства в сфере электронной торговли.
13. Классификация источников института электронной торговли.
14. Роль и значение коммерческой информации в гражданском и торговом обороте.
15. Классификация коммерческой информации по различным основаниям.
16. Понятие информационного продукта, его свойства.
17. Информационный продукт как товар и услуга.
18. Субъекты и участники электронной экономической деятельности.
19. Структура информационно-правового статуса субъекта.
20. Правовой статус продавца и покупателя при осуществлении электронной экономической деятельности.
21. Электронные агенты, их правовой статус.
22. Возможности применения искусственного интеллекта при осуществлении электронной торговли.
23. Оператор связи как участник отношений в сфере электронной торговли.
24. Роль и значение общественных организаций в сфере электронной торговли.
25. Сетевой договор: понятие, форма, его правовое значение.
26. Классификация сетевых договоров.
27. Особенности применения классических положений договорного права к соглашениям, заключаемым в сети Интернет.
28. Заключение договора посредством обмена электронными документами.
29. Заключение договора посредством совершения конклюдентных действий.
30. Особенности определения времени и места заключения сетевого договора.
31. Особенности одностороннего изменения и прекращения договора в сфере электронной коммерции.
32. Смарт-контракт: понятие, виды, особенности заключения и исполнения.

33. Сферы применения смарт-контракта, их краткая характеристика.
34. Преимущества и недостатки смарт-контрактов.
35. Правовые проблемы регулирования смарт-контрактов.
36. Понятие электронной подписи, ее значение.
37. Договоры, заключаемые в рамках электронной торговли: виды и правовое значение.
38. Расчеты, осуществляемые с использованием цифровых технологий.
39. Интернет-магазин: понятие, виды, правовое регулирование.
40. Порядок создания и прекращения деятельности интернет-магазинов.
41. Правила осуществления дистанционных продаж.
42. Интернет-реклама: порядок и условия размещения, правовое регулирование.
43. Правовое регулирование электронных денег.
44. Цифровые права как объект гражданских прав.
45. Цифровые финансовые активы: понятие, виды, правовое регулирование.
46. Юрисдикционные аспекты электронной коммерции.
47. Нотариальное удостоверение электронных документов и интернет-страниц.
48. Защита прав субъекта персональных данных в сфере электронной коммерции.
49. Облачные технологии в электронной коммерции.
50. Интернет-реклама: порядок и условия размещения, правовое регулирование.
51. Защита персональных данных при использовании облачных вычислений.
52. Организационные, программно-технические и правовые методы защиты электронной информации.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные акты и судебная практика

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1991 г. // Российская газета от 25 декабря 1993, № 237.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950).
3. Конвенция Совета Европы ETS № 108 «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» (Страсбург, 28 января 1981 г.).
4. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Одобрена Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Совета народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. – Ст. 1865.
5. Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 июля 2000 г. // Дипломатический вестник. № 8. август 2000 г.

6. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утв. указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 15.03.1993, № 11, ст. 939.
7. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 06.12.2016.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Российская газета от 27 июля 2002 г. № 137. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3.
12. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // Российская газета от 08 февраля 1992 г. № 32.
13. О защите прав потребителей. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 15. - Ст. 766.
14. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 41. - Ст. 4673.
15. Федеральный закон от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации».
16. Федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе» // СЗ РФ – 1995. – № 30. – Ст. 2864.
17. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» // СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 127.
18. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // Российская газета от 30 июля 2002 г. № 138-139.
19. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 172.
20. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» // СЗ РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2895.

21. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
22. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
23. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 8. – Ст. 609.
24. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // Российская газета от 29 июля 2006 г. № 165.
25. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».
26. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
27. Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
28. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
29. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
30. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.
31. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ.
32. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».
33. Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 26.07.2017.
34. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 18.03.2019.
35. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» // Собрание актов Президента и Правительства РФ от 10 января 1994 г. № 2. - Ст. 74.
36. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 с изменениями, внесенными Указами от 24 января 1998 г. № 61, от 6 июня 2001 г. № 659 // СЗ РФ. –1998. – № 5. – Ст. 561; 2001. – № 24. – Ст. 2418.

37. Перечень сведений конфиденциального характера, утвержденный Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 // СЗ РФ. – 1997. – № 10. – Ст. 1127.
38. Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации» (вместе с «Порядком подключения информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения (публикации) в ней информации через российский государственный сегмент информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.05.2015.
39. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утв. Указом Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.12.2016.
40. Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 620 «О совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.12.2017.
41. Основы государственной политики в области международной информационной безопасности на период до 2020 года, утв. Президентом Российской Федерации 24 июля 2013 года № Пр-1753.
42. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности».
43. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 1997 г. № 973 «Об утверждении Положения о подготовке к передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам или Международным организациям».
44. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2005 г. № 443 «Об утверждении Правил разработки перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».
45. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» // Собрание законодательства РФ. 2007 г. № 41. - Ст. 4894.
46. Постановления Правительства РФ от 21 июля 1997 г. № 918 «Об утверждении Правил продажи товаров по образцам».
47. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».
48. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне».

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».
50. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
51. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1205 «Об утверждении Правил организации и осуществления федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны».
52. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных».
53. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313.
54. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2015 г. № 857 «Об автоматизированной информационной системе «Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных».
55. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1225 «Об утверждении Правил принятия мотивированного решения о признании сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копией заблокированного сайта» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 17.10.2017.
56. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р «Об утверждении перечня общедоступной информации о деятельности федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных».
57. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г., утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 08.11.2013.
58. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.

59. Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2017 г. № 1837-р «О Стратегии государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 г.».
60. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 28 декабря 2007 г. № 453 «Об утверждении Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе».
61. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 ноября 2011 г. № 312 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных».
62. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 года.
63. Разъяснения Роскомнадзора по вопросам отнесения фото-, видеоизображений, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим персональным данным и особенностей их обработки от 30.08.2013.
64. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
65. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда».
66. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».
67. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».
68. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов».
69. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов».

70. Постановление Президиума Совета судей Российской Федерации от 27 января 2011 г. № 253 «Об утверждении Регламента организации размещения сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте суда общей юрисдикции».
71. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2017 года «Об утверждении Положения о порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
72. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 января 2011 г. № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ».

Основная учебная и научная литература:

1. Рассолов И.М. Информационное право: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. М. Рассолов. – 5-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 347 с. (<https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnoe-pravo-431833#page/2>).
2. Информационные правоотношения: теоретические аспекты: коллективная монография / под ред. И.М. Рассолова. – М.: Проспект, 2017. – 207 с. (<http://ebs.prospekt.org/book/34597>).
3. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е издание [Электронный ресурс] – М.: Статут, 2016 / СПС «КонсультантПлюс». <https://rdgw.msal.ru/RDWeb/Pages/ru-RU/login.aspx?ReturnUrl=/RDWeb/Pages/ru-RU/Default.aspx> – удаленный доступ к СПС «КонсультантПлюс».

Дополнительная литература

1. Гаврилов Л. П. Электронная коммерция [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. П. Гаврилов. – М. : Юрайт, 2018. – 363 с.
2. Авдеева Е.А. Электронная коммерция как условие развития электронных денег. Сб.: Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней III Международная научно-практическая конференция. 2015. С. 424-430.
3. Елин В.М. «Облачные» услуги и особенности их правового регулирования в Российской Федерации // Информационное право. 2017. № 4. С. 28 - 33.
4. Интернет-маркетинг и электронная коммерция: учеб.-метод. пособие / К. В. Новикова, А. С. Старатович, Э. А. Медведева; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2013. – 78 с.

5. Информационное право: учебник для бакалавров. / отв. ред. И.М. Рассолов. – М.: Издательство Проспект, 2015. – 352 с.
6. Балкаров А. Реальный оборот виртуальных денег // ЭЖ-Юрист. 2012. № 38.
7. Батлер У.Э., Ерпылева Н.Ю. Производство по делам с участием иностранных лиц в международном процессуальном праве России и Кыргызстана // Законодательство и экономика. 2012. № 11.
8. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России / Проспект, 2010.
9. Быков А.Ю. Право цифровой экономики: некоторые народно-хозяйственные и политические риски / Проспект, 2018.
10. Генкин А., Суворова Е. Электронные платежи: будущее наступает сегодня. М., 2011.
11. Грингард С. Интернет вещей: Будущее уже здесь = The Internet of Things. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 188 с. – ISBN 978-5-9614-5853-4.
12. Двенадцатова Т. Правовые тонкости электронной коммерции // ЭЖ-Юрист, 2017, № 39.
13. Дмитрик Н.А. Способы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей с использованием сети Интернет: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.
14. Егорова М.А. Актуальные вопросы современного конкурентного права. Сборник научных трудов // Юстицинформ, 2017.
15. Елин В.М., Жарова А.К. Правовые аспекты торговли в сети Интернет // Право и государство: Теория и практика. 2012. № 10/94.
16. Иванов И. Виртуальные деньги теперь в законе // ЭЖ-Юрист. 2011. № 37.
17. Канев В.С., Шевцова Ю.В.. Основы моделирования и управления операционными рисками в электронной коммерции и телекоммуникациях. – М.: Горячая линия - Телеком, 2015. – 278 с. – 500 экз. – ISBN 978-5-9912-0495-8.
18. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: В 2 т. М., 2012. Т. 2: Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском праве.
19. Каргина Л.А. Методология разработки концепции развития электронной коммерции в России : диссертация ... доктора экономических наук : 08.00.05 / Каргина Лариса Андреевна; [Место защиты: Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы].- Москва, 2011.- 234 с.: ил.
20. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
21. Кобелев О.А. Развитие электронной коммерции в России (Управленческий аспект) : Дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 : Москва, 2003, 315 с.

22. Колодезникова И.В. Проблемы и тенденции ведения электронной торговли в глобальной информационной сети Интернет : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.14.- Москва, 2006.- 183 с.: ил.
23. Косарев А.С. Проблемы правового регулирования сделок в сфере электронной коммерции : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.03 / Косарев Антон Сергеевич; [Место защиты: Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ].- Москва, 2010.- 159 с.
24. Костюк И.В. Гражданско-правовое регулирование электронной торговли : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.03 / Костюк Ирина Викторовна; [Место защиты: Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина]. - Казань, 2007. - 213 с.
25. Кочергин Д.А. Электронные деньги: Учебник. М., 2011.
26. Лапидус Л.В. Цифровая экономика. Управление электронным бизнесом и электронной коммерцией. Учебник / Сер. Высшее образование: Бакалавриат. Москва, 2018.
27. Левшин Н. Российские законы как инструмент недобросовестной конкуренции в сфере электронной коммерции // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – № 5. – С. 110-114.
28. Лейба А.А. О некоторых вопросах правового регулирования интернет-торговли в России // Гражданин и право, № 9, 2016.
29. Лисицын А.Ю. Систематизация в эмиссионном праве // Реформы и право. 2012. № 4.
30. Мамаев А.А. Принцип «тесной связи» спорного материального правоотношения с территорией Российской Федерации как основание определения международной судебной юрисдикции по гражданским делам // Арбитражный и гражданский процесс. 2008. № 2.
31. Маршавин Р.А. Использование мирового опыта в решении проблем регулирования электронной коммерции в России : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 : Москва, 2001, 163 с.
32. Моченов В.Ю. Правовое регулирование электронной коммерции : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.03 Москва, 2006.
33. Незнамов А.В. Особенности компетенции по рассмотрению интернет-споров / Науч. ред. В.В. Ярков. М., 2011
34. Нешатаева Т.Н. О вопросах компетенции арбитражных судов в Российской Федерации по рассмотрению дел с участием иностранных лиц // Вестник ВАС РФ. 2004. № 12.
35. Облачинский И. Электронная коммерция // ЭЖ-Юрист, 2014, № 9.
36. Рассолов И.М. Право и Интернет: теоретические проблемы. Монография. М.: Норма, 2009.
37. Рассолов И.М. Информационное право. М.: Норма-ИНФРА, 2010.
38. Рассолов И.М. Правовые проблемы обеспечения кибербезопасности в России и зарубежных странах // Журнал «Политика и общество». №4 (58). 2009.

39. Ревенков П.В. Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей // КНОРУС: ЦИПСИР, 2016.
40. Савельев А.И. Законодательство о локализации данных и его влияние на рынок электронной коммерции в России // Закон, 2014, № 9.
41. Савельев А.И. Проблемы применения законодательства о персональных данных в эпоху «больших данных» (BIG DATA) // Право. Журнал Высшей школы экономики, № 1, 2015.
42. Скородумов Б.И. Безопасность информации кредитно-финансовых автоматизированных систем. Учебное пособие. – М.: МИФИ, 2002. – 164 с.
43. Стюфеева И.В. Электронная коммерция. Материал подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014.
44. Тарасенко О.А. Платежные небанковские кредитные организации - новый субъект предпринимательской деятельности в банковской системе России // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 1.
45. Тедеев А.А. Электронная коммерция (электронная экономическая деятельность). Правовое регулирование и налогообложение. М., 2002/
46. Технологии создания систем электронной коммерции: учеб.-метод. пособие / К. А. Юрков, Л. Н. Лядова, А. В. Хлызов, Г. В. Климов; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2007. 80 с.
47. Шамраев А.В. Законодательство о национальной платежной системе и его влияние на развитие платежных инноваций // Банковское право. 2011. № 5.
48. Шевчук М.В. Правовая природа электронных денежных средств // Юрист. 2012. № 12.
49. Юрасов А.В. Основы электронной коммерции. – М.: Горячая линия - Телеком, 2008. – 480 с. – 2000 экз. – ISBN 978-5-9912-0013-4.
50. Twomey P. Halting a Shift in the Paradigm: The Need for Bitcoin Regulation // Trinity College Law Review. 2013. N 16.
51. Wray R. Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems. Palgrave Macmillan. 2012.

Программное обеспечение и электронные ресурсы

1. <http://www.msal.ru> – сайт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
2. <https://rdgw.msal.ru/RDWeb/Pages/ru-RU/login.aspx?ReturnUrl=/RDWeb/Pages/ru-RU/Default.aspx> – удаленный доступ к базам данных (СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», СПС «Кодекс», ИС «Континент», Westlaw Academics, экспертной юридической системе «LEXPRO»); доступ предоставляется через личный кабинет (Личный кабинет – Доступ к Библиотечным ресурсам, СПС и Электронному журналу);
3. <http://www.consultant.ru> – сайт компании «Консультант Плюс», on-line версия СПС «КонсультантПлюс»;
4. <http://www.garant.ru> – сайт компании «Гарант», on-line версия СПС «Гарант».

5. <http://www.kodeks.ru> – сайт компании «Кодекс», on-line версия СПС «Кодекс»;
6. <https://raec.ru> – официальный сайт Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК);
7. <http://www.datainsight.ru> – сайт Исследовательского агентства, специализирующегося на рынке электронной коммерции;
8. <http://ecomrussia.ru> – сайт Национальной ассоциации дистанционной торговли;
9. <http://www.akit.ru> – сайт Ассоциации компаний интернет торговли;
10. <http://www.gosuslugi.ru> – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
11. <http://www.russianlaw.net> – сервер обсуждений проблем правового регулирования отношений, возникающих по поводу использования Интернет.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на

основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;

				- № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с

				01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от

				09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			

	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра банковского права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ И ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В
ЦИФРОВОМ БАНКЕ**

Б1.В.07.ДВ.01.02

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: магистратура

Направленность (профиль) ОПОП ВО: Цифровое право (IT Law)

Форма (формы) обучения: Очная, очно-заочная, заочная

Квалификация: магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры банковского права, протокол № 6 от «21» марта 2023 года.

Автор:

Иванов О.М. - к.ю.н., доцент кафедры банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Высоцкий П.А. - к.ю.н., заместитель председателя Правления АО «Альфа-банк»

О.М. Иванов

Секьюритизация и проектное финансирование в цифровом банке: рабочая программы дисциплины (модуля) / О.М. Иванов – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Секьюритизация и проектное финансирование в цифровом банке», разработанная в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451(зарегистрировано в Минюсте России 09.03.2021 №62681). Целями освоения данной учебной дисциплины являются:

- изучение теории секьюритизации активов и проектного финансирования и практики применения сделок структурирования;
- рассмотрение правового режима различных видов структурных сделок;
- подготовка юристов, обеспечивающих сопровождение деятельности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, а также юристов, занимающихся правовым консалтингом в сфере финансовых услуг;
- ознакомление студентов с современным состоянием и тенденциями развития финансово-банковских инноваций в Российской Федерации.

Учебная дисциплина «Секьюритизация и проектное финансирование в цифровом банке» входит в структуру профессионального цикла магистерской программы «Цифровое право (IT LAW)", направление «Цифровое банковское право».

Изучение данной учебной дисциплины является необходимым условием для адекватного понимания и практического применения остальных дисциплин магистерской программы, предметом которых являются отдельные институты или иные специальные сферы регулирования банковского права.

Задачей освоения учебной дисциплины «Секьюритизация и проектное финансирование в цифровом банке» является подготовка магистров к следующим видам профессиональной деятельности:

- а) правотворческая;
- б) правоприменительная;
- в) правоохранительная;
- г) экспертно-консультационная;
- д) организационно-управленческая;
- е) научно-исследовательская;
- ж) педагогическая.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем кафедры банковского права в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

В ходе подготовки магистров по дисциплине «Секьюритизация и проектное финансирование в цифровом банке» к указанным видам

профессиональной деятельности, магистры должны быть подготовлены к решению следующих видов профессиональных задач:

- а) правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
- б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов, в том числе обеспечительных сделок;
- в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
защита прав и законных интересов кредитных организаций и клиентов банков;
- г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
- д) организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
- е) научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
- ж) педагогическая деятельность:
преподавание спецкурса «Секьюритизация и проектное финансирование в цифровом банке», осуществление правового воспитания обучающихся.

Выпускник, освоивший дисциплину «Секьюритизация и проектное финансирование в цифровом банке», должен обладать следующими компетенциями: УК-2; ПК-2.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Секьюритизация и проектное финансирование в цифровом банке» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В.ДВ основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые

содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Краудфандинг с участием кредитных организаций: проблемы права».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Цифровизация банковского кредитования» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Универсальные компетенции:

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
<i>Понятие финансовых инноваций и их проблемы правового регулирования. Правовые механизмы привлечения долгосрочного финансирования. Сделки структурного финансирования</i>	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
<i>Базовая модель секьюритизации активов</i>	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие

	профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	юридическое значение ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
<i>Правовое регулирование ипотечной секьюритизации</i>	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
<i>Правовое регулирование неипотечной секьюритизации</i>	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
<i>Основные правовые концепции проектного финансирования</i>	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их

	процессуального права	в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
<i>Фабрика проектного финансирования: договорная структура</i>	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:

1) Знать:

- теорию и законодательство о секьюритизации активов и проектном финансировании, а также практику его применения;
- понятие и основные элементы сделок секьюритизации;
- современную классификацию сделок структурирования;
- особенности, присущие порядку совершения сделок секьюритизации активов и проектного финансирования, а также практику их применения.

2) Уметь:

- находить в справочно-поисковых системах необходимые законодательные акты и судебную практику в целях разрешения конкретной спорной ситуации;
- проводить глубокий анализ судебной и арбитражной практики;
- оценивать с точки зрения законности складывающуюся на основе применения зарубежных правовых конструкций банковскую практику;
- выявлять проблемные вопросы в сфере регулирования секьюритизации активов и проектного финансирования и вырабатывать собственную позицию относительно возможностей их разрешения.

3) Владеть навыками:

- поиска источников правового регулирования секьюритизации активов и проектного финансирования, в том числе, с использованием Интернет-ресурсов и справочно-правовых систем, и работы с ними;
- самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
- составления проектов кредитных договоров и сопутствующих документов (заявок, уведомлений, графиков погашения задолженности и проч.).

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Цифровизация банковского кредитования» составляет 4 з.е., 144 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля / Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лабораторный практикум	СР		
1	Понятие финансовых инноваций и проблемы их правового регулирования. Правовые механизмы привлечения долгосрочного финансирования. Сделки структурного финансирования	2	2	2		21	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
2.	Базовая модель секьюритизации активов	2	-	4		20	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
3	Правовое регулирование ипотечной секьюритизации	2	-	2		21	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
4	Правовое регулирование неипотечной секьюритизации	3	-	2		8	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
5.	Основные правовые концепции проектного финансирования	3	2	2	2	8	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
6	Фабрика проектного финансирования: договорная структура	3		4		8	Классические, интерактивные	Опрос, доклады, Дискуссия
	ВСЕГО по ОФО:		4	16	2	86	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения:

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля / Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лабораторный практикум	СР		
1	Понятие финансовых инноваций и проблемы их правового регулирования. Правовые механизмы привлечения долгосрочного финансирования. Сделки структурного финансирования	3	2	2		8	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
2.	Базовая модель секьюритизации активов	3	-	2		10	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
3	Правовое регулирование ипотечной секьюритизации	3	-	2		10	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
4	Правовое регулирование неипотечной секьюритизации	4	-	2		21	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
5.	Основные правовые концепции проектного финансирования	4	2	2	2	21	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
6	Фабрика проектного финансирования: договорная структура	4		2		20	Классические, интерактивные	Опрос, доклады, Дискуссия
ВСЕГО по ОЗФО:			4	12	2	90	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения:

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Курс	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля / Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лаб. практикум	СР		
1	Понятие финансовых инноваций и проблемы их правового регулирования. Правовые механизмы привлечения долгосрочного	1	2	2	-	34	Классические, интерактивные	Опрос, доклады

	финансирования. Сделки структурного финансирования							
2.	Базовая модель секьюритизации активов	1	-	2	-	12	Классические, интерактивны е	Опрос, доклады
3	Правовое регулирование ипотечной секьюритизации	1	-	2	-	14	Классические, интерактивны е	Опрос, доклады
	Итого за 1 курс		2	6		60	Зачет – 4 ак. часов	
4	Правовое регулирование неипотечной секьюритизации	2	-	2		7	Классические, интерактивны е	Опрос, доклады
5	Основные правовые концепции проектного финансирования	2	2		2	7	Классические, интерактивны е	Опрос, доклады, Дискуссия
6	Фабрика проектного финансирования: договорная структура	2	-	2	-	7	Классические	Опрос, доклады
	ВСЕГО по ЗФО:		4	10	2	115	Экзамен – 9 ак. часов	

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

2.2.1. Занятия лекционного типа

для студентов очной, очно-заочной и заочной формы обучения

Лекция 1. Понятие финансовых инноваций и проблемы их правового регулирования. Правовые механизмы привлечения долгосрочного финансирования. Сделки структурного финансирования

1. Правовая природа сделки секьюритизации активов.
2. Источники правового регулирования секьюритизации.
3. Виды активов, пригодных для секьюритизации
4. Способы структурирования сделок.
5. Понятие токенизации секьюритизации
6. Использование смарт-контрактов для создание «водопада» платежей.

Задание для подготовки к лекционному занятию: проанализировать основные виды финансовых инновация, возникших в течение последних 30 лет.

Лекция 2. Основные правовые концепции проектного финансирования

1. Понятие проектного финансирования и его основные принципы.
2. Базовая схема проектного финансирования.

3. Основные требования к проектной компании. Особенности правового статуса специализированного общества проектного финансирования.

4. Особенности синдицированного кредитования при проектном финансировании. Финансовые ковенанты при проектном финансировании.

5. Схема проектного финансирования в сфере жилищного строительства (долевое участие). Применение ЦФА.

2.2.2. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Понятие финансовых инноваций и проблемы их правового регулирования. Правовые механизмы привлечения долгосрочного финансирования. Сделки структурного финансирования

Вопросы для подготовки:

1. Виды инноваций в области процессов и инноваций в области финансового инструментария.

2. Общее и особенное в сделках секьюритизация активов, проектного финансирования, структурного финансирование, производных финансовых инструментов

3. Проблемы их правового регулирования финансовых инноваций: гражданское, корпоративное и банковское право.

4. Цифровые инновации: инвестиционные токены и смарт-контракты.

Рефераты:

1. Сравнение различных механизмы привлечения долгосрочного финансирования: инвестиционный кредит, синдицированный кредит, выпуск облигаций, секьюритизации активов, проектное финансирование.

2. Основные виды сделок структурного финансирования: правовые отличия.

Практическое занятие 2. Базовая модель секьюритизации активов

Вопросы для подготовки:

1. Первые структуры сделок секьюритизации ипотечного кредита в США.

2. Договор обслуживания кредитов: содержания, правовая природа.

3. Основные участники сделки секьюритизации и их функции.

4. Понятие кредитного рейтинга и регулирование кредитных рейтинговых агентств. Рейтинговые шкалы.

5. Виды банковских активов, пригодных для секьюритизации. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Автокредит. Предоставление кредита в рамках договора о выдаче и использовании платежной банковской карты (потребительский кредит с лимитом кредитования).

6. Основные правовые требования к специализированного обществу.

7. Виды ценных бумаг, выпускаемых при секьюритизации.
8. Виды кредитной поддержки, оказываемой в сделках секьюритизации
9. Платформа цифровой секьюритизации.

Рефераты:

1. Действительная продажа и ее основные правовые признаки.
2. Правовое регулирование кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации.

Практические задания:

1. Перечислите примеры активов, используемой в сделках секьюритизации. Какие недостатки и преимущества присущи каждому из видов активов?
2. Рассмотрите правовые проблемы, возникающие при передаче активов от originатора специализированному обществу. Какие договоры заключаются между ними. Вправе ли originатор выкупать активы, переданные для секьюритизации?
3. Изучите этапы осуществления сделок секьюритизации. Какова общая продолжительность такой сделки?
4. Проанализируйте судебную практику, возникающую по сделкам секьюритизации.

Практическое занятие 3. Правовое регулирование ипотечной секьюритизации

Вопросы для подготовки:

1. Основные нормативные акты, регулирующие ипотечное кредитование в России. Субъекты ипотечного кредитования.
2. Модели ипотечной секьюритизации: выпуск облигаций с ипотечным покрытием ипотечным агентом, выпуск облигаций с ипотечным покрытием кредитной организацией, Фабрика ипотечных ценных бумаг
3. Структура сделки ипотечной секьюритизации и ее участники
4. Состав и правовой режим ипотечного покрытия. Требования к ипотечным кредитам, включаемым в состав ипотечного покрытия
5. Основные задачи и функции специализированного депозитария.
6. Правовой статус ипотечного агента. Особенности процедуры его создания, ликвидации и банкротства
7. Полномочия представителя владельцев облигаций.
8. Государственные институты развития на рынке жилищного финансирования.
9. Особенности структуры выпуска ипотечных облигаций в Фабрике ипотечных ценных бумаг ДОМ.РФ.
10. Учет электронных закладных на платформе «Мастерчейн».

Рефераты:

1. Правовой режим залога денежных средств в рамках залога ипотечного покрытия.
2. Функции специализированного депозитария в сделках ипотечной секьюритизации.
3. Облигации с ипотечным покрытием, выпускаемые кредитными организациями: основные отличия от секьюритизации

Практические задания:

1. Перечислите основные виды ипотечных ценных бумаг. Какие преимущества и недостатки присущи каждому из видов?
2. Возможен ли в рамках российского права сделка ипотечной секьюритизации, в которой будут выпущены ценные бумаги, отличные от облигаций? Предложите свою модель.
3. Изучите рейтинговую шкалу кредитного рейтингового агентства АКРА для структурных сделок. Какие рейтинги обычно присваиваются ипотечным ценным бумагам?
4. Попробуйте применить формулу для определения коэффициента риска для старшего транша ипотечных облигаций.
5. Смоделируйте систему водопада платежей для сделки секьюритизации ипотечных кредитов с тремя траншами облигаций.

Практическое занятие 4. Правовое регулирование неипотечной секьюритизации

(2 часа)

Вопросы для подготовки:

1. Виды активов, используемых в сделках неипотечной секьюритизации.
2. Особенности секьюритизации кредитных портфелей: кредиты МСП, автокредиты, потребительские кредиты, кредитные карты.
3. Структура платежей в динамической сделке секьюритизации.
4. Нормативная база неипотечной секьюритизации.
5. Структура сделки неипотечной секьюритизации: основные отличия от сделки по выпуску ценных бумаг.
6. Выпуск цифровых финансовых активов в сделках секьюритизации.
7. Применение NFT-токенов для оформления базовых активов.

Рефераты:

1. Механизмы контроля качества секьюритизируемых активов в сделках неипотечной секьюритизации.
2. Выпуск структурных облигаций в сделках секьюритизации.

Практические задания:

1. Изучите Главу 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Проанализируйте правовой статус специализированного финансового общества (СФО). Существуют ли отличия в правовом статусе СФО и ипотечного агента.

2. Выясните правовой механизм передачи в залог будущих прав требования по кредитным договорам в сделках секьюритизации кредита.

3. Дайте правовую квалификацию договору обслуживания кредитов.

4. Какие виды облигаций с залоговым обеспечением могут выпускаться в сделках секьюритизации?.

5. Каковы основные функции управляющей компании в сделке секьюритизации?

Практическое занятие 5. Основные правовые концепции проектного финансирования

Вопросы для подготовки:

1. Понятие проектного финансирования и его основные принципы.

2. Базовая схема проектного финансирования.

3. Основные требования к проектной компании. Особенности правового статуса специализированного общества проектного финансирования.

4. Особенности синдицированного кредитования при проектном финансировании. Финансовые ковенанты при проектном финансировании.

5. Схема проектного финансирования в сфере жилищного строительства (долевое участие). Применение ЦФА.

Рефераты:

1. Особенности правового статуса специализированного общества проектного финансирования.

2. Финансовые ковенанты при проектном финансировании.

Практические задания:

1. Нарисуйте базовую схему проектного финансирования.

2. Каковы основные особенности синдицированного кредита, предоставленного для целей проектного финансирования?

3. Приведите примеры финансовых ковенантов и их расчета.

Практическое занятие 6. Фабрика проектного финансирования: договорная структура

Вопросы для подготовки:

1. Правовой статус Внешэкономбанка как банка развития.

2. Специализированное общество проектного финансирования «Фабрика проектного финансирования»

3. Особенности структурирования многотраншевого синдицированного кредита и управления залогом в таких сделках

4. Схема платежей в Фабрике проектного финансирования.

5. Механизмы снижения процентного риска в Фабрике проектного финансирования: субсидирование процентной ставки и сделка кэп.

6. Выпуск гарантированный облигаций в Фабрике проектного финансирования.

Рефераты:

1. Механизмы поддержки проектного финансирования, используемые в Европейском Союзе.

2. Особенности правового положения специализированного общества, учрежденного ВЭБ.РФ для выпуска облигаций.

Практические задания:

1. Проанализируйте Меморандум Внешэкономбанка. Какие виды банковских операций вправе совершать Банк развития?

2. Изучите Постановление Правительства РФ от 15.02.2018 № 156 «О программе Фабрика проектного финансирования». Каковы основные элементы Фабрики проектного финансирования?

3. Сформулируйте основные условия договора ограничения максимума процентной ставки (сделка кэп).

2.2.3. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа по изучению правовых проблем потребительского и синдицированного кредитования потребует от магистранта повышенного внимания и значительных усилий.

В программе по дисциплине «Секьюритизация и проектное финансирование в цифровом банке» студенту необходимо изучить не только положения Федерального закона 11.11.2003 N 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» и Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», но также Гражданского кодекса Российской Федерации, касающиеся уступки и залога праве требования, а также Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», Федеральный закон от 31.12.2017 № 486-ФЗ «О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», многочисленные нормативные акты Банка России, регулирующие те или иные аспекты осуществления сделок секьюритизации и банковского кредитования.

Еще одна особенность дисциплины «Секьюритизация и проектное финансирование в цифровом банке» обусловлена необходимостью изучения вопросов, тесно связанных не только с банковским регулированием, но и с регулированием специализированных обществ. В связи с этим магистранту

важно иметь всестороннее представление о деятельности банков по выдаче клиентам кредитов. Однако, наиболее пристальное внимание необходимо обращать на правовую составляющую данного вопроса.

Поскольку originаторы и специализированные общества часто размещают на своих официальных сайтах информацию о проведенных сделках секьюритизации, у магистрантов имеется уникальная возможность проанализировать типовые условия таких сделок, требований к секьюритизируемым активам, процедуре закрытия таких сделок.

Помимо официальных сайтов кредиторов студенту целесообразно посетить официальный сайт:

- Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) в части потребительского кредитования, условий рефинансирования, видах основных условиях межбанковских кредитов;

- ипотечных агентов и специализированных финансовых обществ,

- иных органов и организаций.

В настоящее время банковским сообществом осуществляется активная работа по совершенствованию пруденциальных требований к сделкам секьюритизации и практики его применения с учетом новых требований Базельского комитета по банковскому надзору в части учета и минимизации банковских рисков, а также банковского надзора. В целях анализа перспектив совершенствования законодательства и практики его применения рекомендуется посещать разделы «аналитика» официальных сайтов ведущих банковских ассоциаций: Ассоциации банков России и Ассоциации российских банков.

По итогам изучения дисциплины «Секьюритизация и проектное финансирование в цифровом банке» студенты должны уметь сравнивать правовое регулирование банковского кредитования с небанковским кредитованием, а также различными формами финансирования (проектное финансирование, секьюритизация и проч.).

Необходимо знать положения основных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, посвященных порядку выдачи банковских кредитов.

Уметь проводить анализ и толковать правовые позиции Верховного Суда РФ по спорным вопросам применения норм о кредитовании.

Для изучения вышеуказанных вопросов студенту необходимо посещать лекции по предмету «Секьюритизация и проектное финансирование», изучать учебную и монографическую литературу, исследовать специальную литературу, иметь представление о правовых позициях ВС РФ по спорным вопросам правоприменения.

По окончании курса студент должен иметь представление о документации, используемой в сделках секьюритизации и проектного финансирования, содержании и существенных условиях основных договора, основных участниках сделки.

По окончании курса «Секьюритизация и проектное финансирование в цифровом банке» студент должен уметь рассматривать практические споры, возникающие между участниками сделки, а также между оригинатором и Банком России.

При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендовано изучить материалы научных статей и переводных монографий, дополнительную литературу, нормативные источники, а также судебную и арбитражную практику.

Изучение темы **«Базовая модель секьюритизации активов»** нужно начать с анализа структуры сделки секьюритизации и ее основных участников. Показать отличия структурированных сделок от традиционных сделок по привлечению финансирования.

Необходимо принимать во внимание, что в российском праве отсутствует легальное определение термина «секьюритизация». Содержание данного вида сделок описано в финансово-экономической литературе и опирается на многолетний опыт стран англо-саксонского права. Термин «секьюритизация» происходит от «security», что первоначально в английском праве обозначало «обеспечение», а позже с XIX в. приобретало также значение «ценная бумага». В соответствии с наиболее общим экономическим определением под секьюритизацией понимается инновационная форма финансирования, в рамках которой финансовые активы (права требования) отделяются от иных активов банка и уступаются им специально созданному образованию (special purpose vehicle, SPV), которое привлекает средства инвесторов путем выпуска ценных бумаг (чаще всего, облигаций). При этом права (требования) инвесторов, приобретающих указанные ценные бумаги, обеспечиваются переданными SPV активами (Asset-Backed Securities). По мере исполнения должниками своих обязательств, требования по которым уступлены спецюрлицу, оно производит выплаты владельцам выпущенных им ценных бумаг (облигаций).

Темы **«Правовое регулирование ипотечной секьюритизации»** и **«Правовое регулирование неипотечной секьюритизации»** образуют важный элемент особенной части курса «Секьюритизация и проектное финансирование». В рамках данных тем студентам необходимо познакомиться регулированием сделок секьюритизации отдельных видов активов.

Правила для секьюритизации в российском праве включают два крупных массива норм – регулирование выпуска облигаций с ипотечным покрытием ипотечными агентами (ИА) и выпуска обеспеченных облигаций специализированными финансовыми обществами (СФО). Первым актом, заложившим правовую базу для проведения секьюритизации активов в России, стал Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». Пилотные выпуски ипотечных ценных бумаг состоялись в конце 2006 г., т.е. спустя три года с момента вступления закона в силу. В 2015

году объем выпуска облигаций с ипотечным покрытием превысил 250 млрд рублей. Законодательство о неипотечной секьюритизации появилось спустя десять лет.

Несмотря на десятилетие, прошедшее с момента старта ипотечной секьюритизации, осмысление многих юридических вопросов, поставленных в результате перенесения этой англо-саксонской финансовой инновации на российскую почву, далеко не завершено. Причина тому – крайне скудная судебная и правоприменительная практика. Лишь несколько дел с участием ипотечных агентов дошли до рассмотрения высшими судами. Предметом судебного исследования при этом были вопросы, касающиеся ипотечных правоотношений, а не структуры секьюритизации.

Рассмотрение тем **«Основные правовые концепции проектного финансирования»** и **«Фабрика проектного финансирования: договорная структура»** следует начать с изучения вступившего в силу с 1 февраля 2018 года Федерального закона от 31.12.2017 № 486-ФЗ «О синдицированном кредите (займе)». Важное значение в рыночной практике имеют также примерные условия договора, опубликованные Ассоциацией банков России (Стандартный договор синдицированного кредита). При изучении данных тем магистранты имеют уникальную возможность проанализировать модельную договорную документацию во всей ее полноте и сложности. При изучении проектного финансирования изучающие смогут рассмотреть механизм синдицированного кредитования в рамках перспективной модели финансирования – Фабрики проектного финансирования, разработанной Правительством Российской Федерации в начале 2018 года.

Примерные темы рефератов:

1. Источники правового регулирования сделок секьюритизации;
2. Основные участники сделки секьюритизации;
3. Правовые механизмы действительной продажи;
4. Защищенность от банкротства: нормативная и договорная реализация;
5. Способы предоставления кредитной поддержки в сделках секьюритизации;
6. Проектное финансирование в банковской практике: понятие, виды, правовое регулирование;
7. Правовые особенности заключения договоров синдицированного кредита;
8. Межкредиторское соглашение в синдикате кредиторов;
9. Обслуживание проблемных кредитов в сделках секьюритизации;
10. Правовые особенности выпуска ипотечных ценных бумаг;

11. Правовые проблемы деятельности кредитных рейтинговых агентств;
12. Основные участники сделки проектного финансирования;
13. Способы обеспечения обязательств в сделках проектного финансирования;
14. Правовое регулирование ипотечного потребительского кредита;
15. Особенности учреждения и ликвидации специализированных обществ;
16. Правовое положение originатора в сделке секьюритизации;
17. Договоры, заключаемые проектной компанией, в сделках проектного финансирования;
18. Основания досрочного прекращения сделки секьюритизации;
19. Финансовые ковенанты при проектном финансировании;
20. Управление залогом при синдицированном кредитовании.

Модельные задания:

1. Проанализируйте требования Базеля III, предъявляемые к сделкам простой, прозрачной и сопоставимой секьюритизации (ППС-секьюритизации) и сравните понятие ППС-секьюритизации в международном и российском праве.
2. Проанализируйте основные условия договора обслуживания кредитов. Дайте квалификацию данного договора. Какие условия данного договора могут привести к нарушению принципа действительной продажи?
3. Обоснуйте основные особенности регулирования специализированного финансового общества и ипотечного агента. Каким образом в регулировании осуществляется защита прав учредителей общества и его кредиторов? Чьи интересы преобладают?
4. Сформулируйте основные права держателей младшего транша облигаций, выпускаемых специализированным финансовым обществом.
5. Определите правовое положение представителя облигаций в сделках секьюритизации. Сформулируйте правила для облигационеров при обращении взыскания на предмет залога.
6. Подберите и проанализируйте судебную практику российских судов по спорам, в которых участвуют специализированные общества и ипотечные агенты. Сделайте выводы.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций могут использоваться:

- тестирование по итогам каждого модуля при проведении промежуточной аттестации;
- подготовка докладов студентами;
- проведение экзамена по итогам аттестации студента.

Контрольные вопросы:

1. Понятие и виды финансовых инноваций: инновации в области процессов и инновации в области финансового инструментария.
2. Сравнение механизмов привлечения долгосрочного финансирования: вы-пуск корпоративных облигаций vs. секьюритизации активов.
3. Понятие и виды сделок структурного финансирования.
4. Основные концепции секьюритизации: действительная продажа, защищенность от банкротства, распределение платежей, транширование финансового потока.
5. Основные участники сделки секьюритизации: оригинатор, спецюрлицо, организатор сделки, рейтинговое агентство, управляющая компания, лицо, предоставляющее кредитную поддержку.
6. Денежные потоки в с сделке секьюритизация активов:
7. Понятие кредитного качества облигаций и кредитного рейтинга
8. Основные правоотношения в сделке секьюритизации и их договорное оформление.
9. Этапы процесса секьюритизации на примере секьюритизации кредита.
10. Риски секьюритизации и их распределение между сторонами сделки.
11. Виды кредитной поддержки и ее правовое оформление.
12. Правое регулирование выпуска ипотечных ценных бумаг.
13. Структура сделки ипотечной секьюритизации и ее участники
14. Ипотечное покрытие: состав, правовой режим, реестр ипотечного покрытия. Залог ипотечного покрытия
15. Функции специализированного депозитария в сделках ипотечной секьюритизации: учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, контроль за распоряжением ипотечным покрытием:.
16. Требования к ипотечным кредитам, включаемым в состав ипотечного покрытия
17. Правовой статус ипотечного агента. Особенности процедуры его учреждения и банкротства.
18. Особенности выпуск облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия.
19. Полномочия представителя владельцев облигаций в сделках секьюритизации активов
20. Статические и динамические сделки секьюритизации.
21. Правовая база неипотечной секьюритизации.
22. Структура сделки неипотечной секьюритизации: основные отличия от сделки по выпуску ценных бумаг.

23. Правовой статус специализированного финансового общества. Особенности его учреждения и банкротства.
24. Залог прав требований по кредитным договорам и договорам банковского счета в сделках неипотечной секьюритизации.
25. Основные условия договора об обслуживании кредитов, заключаемого между сервисным агентом и специализированным финансовым обществом.
26. Особенности правового регулирования облигаций с залоговым обеспечением.
27. Понятие и основные концепции проектного финансирования. Базовая схема проектного финансирования.
28. Базовая схема проектного финансирования: основные участники сделки и заключаемые договоры.
29. Юридическая проблематика проектного финансирования: правовой статус проектной компании, регулирование кредита и выпуска облигаций, график погашения кредита, обеспечение
30. Особенности кредитных договоров в сделках проектного финансирования.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты, обычаи и судебная практика:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // СПК Консультант Плюс;
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ. // СПК Консультант Плюс;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ. // СПК Консультант Плюс;
3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) // СПК Консультант Плюс;
4. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-І «О банках и банковской деятельности» // СПК Консультант Плюс;
5. Федеральный закон от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» // СПК Консультант Плюс,
6. Федеральный закон от 31.12.2017 г. № 486-ФЗ «О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПК Консультант Плюс
7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СПК Консультант Плюс;
8. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СПК Консультант Плюс;
9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПК Консультант Плюс;

10. Федеральный закон от 10.06.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СПК Консультант Плюс;
11. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О рынке ценных бумаг» // СПК Консультант Плюс.
12. Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «Об ипотечных ценных бумагах» // СПК Консультант Плюс.
13. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // СПК Консультант Плюс.
14. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.01.2015) // СПК Консультант Плюс.
15. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О некоммерческих организациях» // СПК Консультант Плюс.
16. Постановление Правительства РФ от 15.02.2018 № 156 «О программе Фабрика проектного финансирования» // СПК Консультант Плюс;
17. Постановление Правительства РФ от 06.06.2018 № 654 «О государственной гарантии Российской Федерации по облигационным займам, привлекаемым обществом с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования", и внесении изменений в программу "Фабрика проектного финансирования"» // СПК Консультант Плюс;
18. Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. N 180-И «Об обязательных нормативах банков» (Приложение 4) // СПК Консультант Плюс;
19. Положение Банка России от 04.08.2003 № 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» // СПК Консультант Плюс;
20. Положение Банка России от 28.06.2017 N 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» // Вестник Банка России, N 65 - 66, 04.08.2017;
21. Положение Банка России от 20.10.2017 № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» // СПК Консультант Плюс;
22. Положение Банка России от 12.11.2007 № 312-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами» // СПК Консультант Плюс;
23. Указание Банка России от 26.08.2011 № 2677-У «О размере платы за право пользования внутридневными кредитами Банка России» // СПК Консультант Плюс;
24. Указание Банка России от 23.04.2014 N 3240-У «О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)» // СПК Консультант Плюс;

25. Положение Банка России от 11.08.2014 № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв.) // СПК Консультант Плюс .

26. Положение Банка России от 29.10.2014 № 439-П «О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка, порядке информирования владельцев облигаций их представителем, порядке представления уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, и требованиях к его форме и содержанию» (утв.) // СПК Консультант Плюс.

27. Указание Банка России от 07.07.2014 № 3309-У «О формах и способах принятия рисков по облигациям с залоговым обеспечением» // СПК Консультант Плюс.

28. Указание Банка России от 20.06.2014 № 3289-У «О требованиях к порядку учета денежных требований, являющихся предметом залога по облигациям, и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет» // СПК Консультант Плюс.

29. Указание Банка России от 06.10.2014 № 3412-У «О порядке включения организаций в реестр управляющих компаний специализированных обществ и исключения организаций из указанного реестра» // СПК Консультант Плюс.

30. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 № 27 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского Кодекса Российской Федерации о банковской гарантии» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 3;

31. Информационное письмо ВАС РФ от 20.01.1998 № 28 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского Кодекса Российской Федерации о поручительстве» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 3;

32. Информационное письмо ВАС РФ от 21.01.2002 № 67 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с применением норм о договоре залоге и иных обеспечительных сделках с ценными бумагами» // Вестник ВАС РФ. 2002. № 3;

33. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров» // Вестник ВАС РФ, 2011, № 11;

34. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре» // Вестник ВАС РФ, 2011, № 11;

35. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге»// Вестник ВАС РФ. 2011. № 4;
36. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 14 «Об отдельных вопросах практики разрешения споров, связанных с оспариванием банковских гарантий» // СПК Консультант Плюс;
37. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» // СПК Консультант Плюс;
38. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» //Вестник ВАС РФ, N 4, апрель, 2014;
39. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах» // СПК Консультант Плюс;
40. Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПК Консультант Плюс;
41. Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // СПК Консультант Плюс;
42. Постановление Пленума ВС РФ от 22.11.2016 N 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» // СПК Консультант Плюс;
43. Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг, утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2017.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Цифровое право в банковской деятельности: сравнительно-правовой аспект. Монография/ Отв. ред. Л.Г. Ефимова – М. – Проспект, 2021. – 417 с. ISBN 978-5-392-32900-7. DOI.10.31085/9785392329007-2021-416.
2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / Ю. А. Соколов [и др.] ; отв. ред. Ю. А. Соколов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — Режим доступа (04.10.2018).
3. Международный финансовый рынок [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 453 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/80B223C0-A1D3-464E-BD3E-219EED44D22B. (04.10.2018).
4. Авдокушин Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы финансовики) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Авдокушин Е. Ф. - М. : Дашков и К, 2017. - 132 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/415190> (04.10.2018).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гортинская Е.И. Правовой статус специальных юридических лиц в сделках секьюритизации активов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук // Москва, 2010.
2. Стандарт секьюритизации кредитов малому бизнесу, Энциклопедия российской секьюритизации, М. 2015. - перенести в дополнительную литературу (не должны содержаться в основной литературе кодексы, комментарии, сборники документов и периодические издания - журналы).
3. Драгунов В., Селивановский А. Значение судебной практики по цессии для секьюритизации // Корпоративный юрист, 2008, N 5.
4. Дэвидсон Д., Сандерс Э., Вольф Л.-Л., Чинг А. Секьюритизация ипотеки: мировой опыт, структурирование и анализ, (пер. с англ. под общ. ред. О.М. Иванова), Вершина, М. 2007– для магистратуры сохранено ограничение на обеспечение литературой не старше пяти лет, рекомендуется перемещение в список доп. лит.
5. Efimova Liudmila. Olga Sizemova. Alexey Chirkov. SMART CONTRACTS: BETWEEN FREEDOM AND STRICT LEGAL REGULATION // Information & Communications Technology Law, UK, 2021, том 30, № 3, Стр. 333- 353. DOI: 10.1080/13600834.2021.1889759
6. Ефимова Л.Г. Михеева И.Е. Чуб Д.В. Сравнительный анализ доктринальных концепций правового регулирования смарт-контрактов в России и в зарубежных странах // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 4. С. 78-105. DOI: 10.17323/2072-8166.2020.4.78.105.
7. Ефимова Л.Г. Цифровые активы и права на них в контексте изменения гражданского и банковского законодательства. Статья // Банковское право. 2021. № 5. С. 7-20. DOI: 10.18572/1812-3945-2021-5-7-20
8. Ефимова Л. Г. Технический прогресс и отдельные проблемы гражданского права / Государство и право. 2022. № 10. С. 84—92. DOI: 10.31857/8102694520018325-8
9. Ефимова Л.Г. Денежные обязательства и финансовые сделки. Учебник для магистратуры. М.: Проспект, 2023. – 672 с. ISBN 978-5-392-38127-2.
10. Жан Жоб де Вриз Роббе, Поль Али. Секьюритизация и право. - М.: (пер. с англ. под общ. ред. О.М. Иванова), Волтерс Клувер, 2008.
11. Зарубежное банковское право (Банковское право Европейского союза, Франции, Швейцарии, Германии, США, КНР, Великобритании) /Отв. ред. Ефимова Л.Г. М. Проспект. 2016 (имеется в библиотеке).
12. Иванов О.М., Грицай М.А. Токенизация секьюритизации // Энциклопедия российской секьюритизации, М. 2023.

13. Иванов О.М. Фабрика проектного финансирования — сложный синтез секьюритизации и банковского инструментария // Энциклопедия российской секьюритизации, М. 2018.
14. Иванов О.М. Новые правила Базеля III для секьюритизации и российские реалии // Энциклопедия российской секьюритизации, М. 2017.
15. Иванов О. М. Общий обзор рынка секьюритизации неипотечных активов: проблемы и перспективы развития // Энциклопедия российской секьюритизации, М. 2016.
16. Иванов О.М. Секьюритизация кредита: три вызова праву // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2016. N 2. С. 58 – 77 – СПС «Консультант Плюс»
17. Иванов О.М. Секьюритизация кредитов малому и среднему бизнесу – проблему и перспективы, // Энциклопедия российской секьюритизации, М. 2015.
18. Иванов О.М. Становление российского рынка секьюритизации // Энциклопедия российской секьюритизации, М. 2014.
19. Иванов О.М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)», М. Статут, 2014 г.
20. Калинин С.И., Ушаков О.В., Фильчуков А.А. Секьюритизация и проектное финансирование в России: новые правовые реалии // Журнал «Закон», 2014, № 5
21. Калинин С. И., О. Ушаков О.В., Фильчуков А.А. «Юридические и налоговые аспекты секьюритизации» // Энциклопедия российской секьюритизации - 2013. СПб., 2015.
22. Копылов М. А. Новое Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг: определены особенности эмиссии новых типов облигаций с обеспечением // «Ваш партнер-консультант» № 41 (9557), 2014
23. Малиновский М.И. Собрание владельцев облигаций и их представитель // Журнал «Закон». № 6, июнь 2011
24. Огородников С.Г. «Один из способов структурирования сделки секьюритизации портфеля автокредитов» // Энциклопедия российской секьюритизации - 2015. СПб., 2015
25. Почежерцева З.А., Холкина М.Г., Шевченко Г.Н. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2014.
26. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право: Учебник // Москва, Статут, 2014
27. Туктаров Ю.Е., Батуева А.Д. Закон Люксембурга о секьюритизации: основные положения // Вестник гражданского права, 2009, N 1.
28. Туктаров Ю.Е., Семикова Л.Е. Управление риском банкротства в финансовых сделках // Частное право и финансовый рынок: Сборник статей (выпуск 1), отв. ред. М.Л. Башкатов, Статут, 2011

29. Ханс Питер Бэр. Секьюритизация активов (пер. с нем. О.М. Иванов, Ю.М. Лексеев)// Москва, Волтерс Клувер.

30. Энциклопедия российской секьюритизации за 2008-2023 гг., Москва.

Периодические издания

1. Энциклопедия российской секьюритизации, (раз в год).
2. Банковское право (научно-практическое и информационное издание. Издается 3 раза в полугодие);
3. Банковское кредитование. Методический журнал (издается один раз в два месяца).

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее – ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают

возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно- техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно- техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно

4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;

				- № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно- издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с

				03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по учебной дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации учебной дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г.	

		№31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,

- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу: г. Москва, наб. Шитова, д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра уголовно-процессуального права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Б1.В.07.ДВ.01.03

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT Law)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Программа утверждена на заседании кафедры уголовно-процессуального права, протокол № 7 от «14» марта 2023 года.

Авторы:

Гайворонская Л.В. – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Жариков Е.В. – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Матвеев С.В. – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Хвенько Т.И. – преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Хохряков М.А. – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Щербакова А.А. – ассистент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Шаляпина Е.Б. – адвокат, член Адвокатской палаты Московской области.

Гайворонская Л.В., Жариков Е.В., Матвеев С.В., Хвенько Т.И., Хохряков М.А., Щербакова А.А. Особенности доказывания по уголовным делам в условиях развития цифровых технологий: рабочая программа дисциплины (модуля) / Гайворонская Л.В., Жариков Е.В., Матвеев С.В., Хвенько Т.И., Хохряков М.А., Щербакова А.А. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Особенности доказывания по уголовным делам в условиях развития цифровых технологий» является понимание в современных реалиях процесса трансформации уголовного судопроизводства в целом, и процесса доказывания в частности в условиях цифровизации: зарождения нового подхода к пониманию самого понятия «доказательства»; понятию, сущности и значению «цифровой» информации в уголовном судопроизводстве и соотношению ее с доказательствами по уголовному делу; трансформации самого процесса доказывания в условиях развития цифровых технологий (выявлению, получению, проверке и оценке «цифровой» информации и ее цифровых носителей (электронных доказательств), а кроме того новых появляющихся возможностях участия в доказывании субъектов, не обладающих властными полномочиями, в процессе доказывания и ознакомления с доказательствами в условиях развития цифровых технологий.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Особенности доказывания по уголовным делам в условиях развития цифровых технологий» являются:

1) получение обучающимися знаний:

– Что такое «цифровая» информация и ее значение в уголовном процессе;

– Что такое цифровые технологии и их влияние на формирование новых видов доказательств;

– Как трансформируются свойства доказательств при работе с цифровой информацией и ее носителями;

– В чем особенности выявления, получения, проверки и оценки «цифровой» информации и ее цифровых носителей;

– Новые возможности участия субъектов уголовного судопроизводства, не обладающих властными полномочиями, в доказывании по уголовному делу в условиях развития цифровых технологий.

2) выработка у обучающихся умения:

- осуществлять организационные мероприятия, необходимые для надлежащего проведения следственных и судебных действий с использованием цифровых технологий;

- принимать различные процессуальные решения по вопросам, возникающим при доказывании по уголовному делу с учетом развития цифровых технологий;

- изготавливать процессуальные документы в процессе получения, проверки и оценки цифровых доказательств.

3) овладение обучающимися:

- культурой мышления, способностью к творческому развитию полученных знаний и навыков, обобщению, анализу знаний по доказыванию по уголовным делам в условиях развития цифровых технологий;

- способностью анализировать социально значимые проблемы доказывания по уголовным делам в условиях цифровизации;
- способностью применять нормативные правовые акты, содержащие нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, связанной с доказыванием по уголовным делам;
- навыками участия на предварительном расследовании и в судебном производстве по уголовным делам в условиях цифровизации;
- навыками отражения результатов профессиональной деятельности в юридической документации, в том числе в электронной форме.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Особенности доказывания по уголовным делам в развитии цифровых технологий» относится элективным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.ДВ) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Теоретические основы реализации судебной власти в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий», «Доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации», «Особенности доказывания по уголовным делам в условиях развития цифровых технологий», «Трансформация расследования преступлений в условиях развития цифровых технологий», «Технологии принятия решений в уголовном судопроизводстве», «Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации», «Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран», «Цифровые технологии в деятельности адвоката по уголовным делам», «Трансформация профессиональных навыков в условиях цифровизации уголовного судопроизводства».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

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

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права;

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
<i>Перспективы развития теории доказательств в условиях развития цифровых технологий</i>	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
<i>Трансформация теоретического понятия доказательства как средства познания</i>	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

<i>Виды доказательств в условиях цифровизации уголовного судопроизводства</i>	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
<i>Свойства доказательств и их обеспечение цифровыми технологиями</i>	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
<i>Трансформация процесса доказывания в условиях развития цифровых технологий</i>	ПК-3 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
<i>Цифровые технологии, обеспечивающие сбор юридически значимой информации по уголовному делу</i>	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности,	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое

	реализовывать нормы материального и процессуального права	значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
<i>Особенности участия в доказывание субъектов уголовного судопроизводства, не обладающих властными полномочиями, в условиях развития цифровых технологий</i>	ПК-3 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) знать:

- понятие, сущность и значение «цифровой» информации в уголовном судопроизводстве;
- новые подходы к пониманию доказательства в условиях цифровизации уголовного судопроизводства;
- особенности процесса доказывания в уголовном судопроизводстве при использовании цифровых технологий;
- современные возможности и основные направления использования цифровых технологий по уголовным делам.

б) уметь:

- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и формулировать оптимальные пути решения нестандартных ситуаций (что признавать доказательством по делу в условиях развития цифровых технологий; доказательственное значение информации, содержащейся на электронных носителях информации; порядок оформления электронных доказательств; особенности собирания, проверки и оценки доказательств в условиях развития цифровых технологий).

в) владеть:

- культурой мышления, способностью к творческому развитию полученных знаний и навыков, обобщению, анализу знаний по производству по уголовным делам;
- способностью анализировать проблемы применения цифровых технологий при производстве по уголовным делам;
- способностью применять нормативные правовые акты, содержащие

нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, связанной с выявлением, получением, проверкой и оценкой «цифровой» информации и ее цифровых носителей;

– навыками участия в доказывании по уголовным делам в условиях развития цифровых технологий;

– навыками отражения результатов профессиональной деятельности в юридической документации, в том числе в электронной форме.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 144 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се ме стр /тр им ест р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекц ии	ПЗ	Лабор аторный практи кум	СР		
1	<i>Перспективы развития теории доказательств в условиях развития цифровых технологий</i>	2	2	—	—	4	Теоретический опрос	Текущий контроль
2	<i>Трансформация теоретического понятия доказательства в современном уголовном судопроизводстве РФ</i>	2	—	2	—	6	Эссе	Текущий контроль
3	<i>Виды доказательств в условиях цифровизации уголовного судопроизводства</i>	2	—	4	—	10	Теоретический опрос	Текущий контроль
4	<i>Свойства доказательств и их обеспечение</i>	2	—	2	—	6	Эссе	Текущий контроль

	цифровыми технологиями							
	Всего по ОФО		2	8	—	26	Зачет	
5	Трансформация процесса доказывания в условиях развития цифровых технологий	3	2	—	—	10	Тестирование (письменное)	Текущий контроль
6	Цифровые технологии, обеспечивающие собирание юридически значимой информации по уголовному делу	3	—	4	—	20	Теоретический опрос	Текущий контроль
7	Особенности участия в доказывании субъектов уголовного судопроизводства, не обладающих властными полномочиями, в условиях развития цифровых технологий	3	—	4	—	20	Эссе	Текущий контроль
8	Лабораторный практикум	3	—	—	2	10	Лабораторный практикум	Текущий контроль
	Всего по ОФО		2	8	2	60	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.1. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се ме стр /тр им ест р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Перспективы развития теории доказательств в условиях развития цифровых	2	2	—	—	6	Теоретический опрос	Текущий контроль

	<i>технологий</i>							
2	Трансформация теоретического понятия доказательства в современном уголовном судопроизводстве РФ	2	—	2	—	6	Эссе	Текущий контроль
3	Виды доказательств в условиях цифровизации уголовного судопроизводства	2	—	2	—	10	Теоретическ ий опрос	Текущий контроль
4	Свойства доказательств и их обеспечение цифровыми технологиями	2	—	2	—	6	Эссе	Текущий контроль
	Всего по ОЗФО		2	6	—	28	Зачет	
5	Трансформация процесса доказывания в условиях развития цифровых технологий	3	2	—	—	12	Тестировани е (письменное)	Текущий контроль
6	Цифровые технологии, обеспечивающие сбор юридически значимой информации по уголовному делу	3	—	4	—	20	Теоретическ ий опрос	Текущий контроль
7	Особенности участия в доказывании субъектов уголовного судопроизводства, не обладающих властными полномочиями, в условиях развития цифровых технологий	3	—	2	—	20	Эссе	Текущий контроль
8	Лабораторный практикум	3	—	—	2	10	Лабораторн ый практикум	Текущий контроль
	Всего по ОЗФО		2	6	2	62	Экзамен – 36 ак.ч	

2.1.1. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сес сия	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образователь ного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточн ой аттестации
			лекци и	ПЗ	Лабора торный практи кум	СР		
1	<i>Перспективы развития теории доказательств в условиях развития цифровых технологий</i>	2	2	—	—	34	Теоретическ ий опрос	Текущий контроль
	Всего по ЗФО		2			34		
2	<i>Трансформация теоретического понятия доказательства в современном уголовном судопроизводстве РФ</i>	3	—	2	—	6	Эссе	Текущий контроль
3	<i>Виды доказательств в условиях цифровизации уголовного судопроизводства</i>	3	—	2	—	10	Теоретическ ий опрос	Текущий контроль
4	<i>Свойства доказательств и их обеспечение цифровыми технологиями</i>	3	—	2	—	10	Эссе	Текущий контроль
	Всего по ЗФО			6	—	26	Зачет – 4 ак.ч	
5	<i>Трансформация процесса доказывания в условиях развития цифровых технологий</i>	4	2	—	—	34	Тестиров ание (письмен ное)	Текущий контроль
	Всего по ЗФО		2			34		
6	<i>Цифровые технологии, обеспечивающие собираение юридически значимой информации по уголовному делу</i>	5	—	2	—	7	Теоретич еский опрос	Текущий контроль

7	Особенности участия в доказывании субъектов уголовного судопроизводства, не обладающих властными полномочиями, в условиях развития цифровых технологий	5	—	2	—	7	Эссе	Текущий контроль
8	Лабораторный практикум	5	—	—	2	7	Лабораторный практикум	Текущий контроль
	Всего по ЗФО			4	2	21	Экзамен – 9 ак.ч.	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Перспективы развития теории доказательств в условиях развития цифровых технологий.

Доказательственное право и теория судебных доказательств в условиях развития цифровых технологий. Трансформация понятия доказательства и свойств доказательств. «Цифровая» информация и ее значение в уголовном судопроизводстве. Изменение перечня видов доказательств в условиях цифровизации уголовного судопроизводства.

Тема 2. Трансформация теоретического понятия доказательства в современном уголовном судопроизводстве РФ.

История развития понятия «доказательство» от УПК РСФСР до УПК РФ. Понятие, сущность и значение «цифровой» информации в уголовном судопроизводстве, соотношение с доказательствами по уголовному делу. Влияние трансформации понятия доказательства на предмет и пределы доказывания по уголовному делу.

Тема 3. Виды доказательств в условиях цифровизации уголовного судопроизводства.

Трансформация видов доказательств по уголовному делу: показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта, специалиста; заключений эксперта и специалиста; протоколов следственных действий и судебного заседания; иных документов; вещественных доказательств. Электронные носители информации: понятие, виды, сущность. Доказательственное значение информации, содержащейся на электронных носителях информации: практика и правовое регулирование.

Тема 4. Свойства доказательств и их обеспечение цифровыми технологиями.

Трансформация понятия «свойства доказательств» в условиях развития цифровых технологий. Относимость, достоверность и достаточность

«цифровой» информации и электронных доказательств. Изменение подходов к пониманию критериев допустимости доказательств.

Тема 5. Трансформация процесса доказывания в условиях развития цифровых технологий.

Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий. Собираение, проверка и оценка «цифровой» информации и электронных доказательств. Особенности участия субъектов, не обладающих властными полномочиями, в процессе доказывания в условиях развития цифровых технологий.

Тема 6. Цифровые технологии, обеспечивающие собирание юридически значимой информации по уголовному делу.

Собираение юридически значимой информации по уголовному делу с использованием цифровых технологий. Электронные сервисы, обеспечивающие получение юридически значимой информации по уголовному делу. Процессуальный порядок собирания юридически значимой информации по уголовному делу. Зарубежный опыт использования цифровых технологий в доказывании по уголовному делу.

Тема 7. Особенности участия в доказывании субъектов уголовного судопроизводства, не обладающих властными полномочиями, в условиях развития цифровых технологий.

Особенности участия в доказывании защитника в условиях развития цифровых технологий в уголовном судопроизводстве. Новые возможности участия в доказывании подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика. Особенности представления юридически значимой информации экспертом, специалистом, свидетелем и другими участниками уголовного судопроизводства, не обладающими властными полномочиями.

2.2. Занятия лекционного типа

Раздел I.

Лекция 1. Перспективы развития теории доказательств в условиях развития цифровых технологий.

Содержание:

1. Доказательственное право в условиях трансформации уголовного судопроизводства.
2. Понятие и свойства доказательств в уголовном судопроизводстве России в условиях развития цифровых технологий.
3. «Цифровая» информация и ее значение в уголовном процессе.
4. Виды доказательств в условиях цифровизации уголовного судопроизводства.

Задания для подготовки:

1. Изучите рекомендованные преподавателем разделы учебной, монографической, научной литературы, действующее законодательство, материалы следственно-судебной практики применительно к теме лекции.

2. Ознакомьтесь с Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы».

3. Подготовьте эссе на изученные разделы учебной, монографической, научной литературы с указанием вопросов, вызывающих дискуссию.

Раздел II.

Лекция 1. Трансформация процесса доказывания в условиях развития цифровых технологий.

Содержание:

1. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий.

2. Собираение, проверка и оценка «цифровой» информации и электронных доказательств.

3. Проблемы участия субъектов, не обладающих властными полномочиями, в процессе доказывания в условиях развития цифровых технологий.

Задания для подготовки:

1. Изучите рекомендованные преподавателем разделы учебной, монографической, научной литературы, действующее законодательство, материалы следственно-судебной практики применительно к теме лекции.

2. Подготовьте эссе на изученные разделы учебной, монографической, научной литературы с указанием вопросов, вызывающих дискуссию.

3. Подготовьте обзор судебной практики по вопросу собирания «цифровой» информации, используя СПС и официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы (<https://mos-gorsud.ru/>).

2.3. Занятия семинарского типа

Раздел I.

Практическое занятие 1. Трансформация теоретического понятия доказательства в современном уголовном судопроизводстве РФ.

1. Понятие доказательства от УПК РСФСР до УПК РФ: новые подходы в условиях цифровизации уголовного судопроизводства.

2. Понятие, сущность и значение «цифровой» информации в уголовном судопроизводстве, соотношение с доказательствами по уголовному делу.

3. Влияние трансформации понятия доказательства на предмет и пределы доказывания по уголовному делу.

Задания для подготовки:

1. Изучите рекомендованные преподавателем разделы учебной, монографической, научной литературы, действующее законодательство, материалы следственно-судебной практики, выявите теоретические и прикладные проблемы трансформации понятия доказательства в уголовном судопроизводстве, отразив их в подготовленном эссе.

2. Сформулируйте критерии сравнения и составьте таблицу, посвященную взглядам отечественных ученых-процессуалистов на предмет трансформации представлений о доказательстве в уголовном судопроизводстве.

Практические занятия 2, 3. Виды доказательств в условиях цифровизации уголовного судопроизводства.

1. Показания участников уголовного судопроизводства в условиях цифровизации.

2. Заключение эксперта и специалиста: особенности получения и фиксации в условиях цифровизации.

3. Протоколы следственных и судебных действий, иные документы: трансформация понимания, оформления и использования в условиях цифровизации.

4. Вещественные доказательства: новый подход к пониманию и сущности в условиях цифровизации, виды.

5. Электронные носители информации: понятие, виды, сущность.

6. Доказательственное значение информации, содержащейся на электронных носителях информации: практика и правовое регулирование.

Задания для подготовки:

1. Изучите рекомендованные преподавателем разделы учебной, монографической, научной литературы, действующее законодательство, материалы следственно-судебной практики по теме практического занятия.

2. Используя справочно-правовые системы и онлайн-базы судебных решений подготовьте аналитический обзор о том, какие электронные носители информации использовались судами в качестве доказательств по уголовному делу (по материалам судебных решений за последние 3 года).

Практическое занятие 4. Свойства доказательств и их обеспечение цифровыми технологиями.

1. Трансформация понятия «свойства доказательств» в условиях развития цифровых технологий.

2. Относимость, достоверность и достаточность «цифровой» информации и электронных доказательств.

3. Критерии допустимости доказательств: новые подходы к пониманию в условиях цифровых технологий.

Задания для подготовки:

1. Изучите рекомендованные преподавателем разделы учебной, монографической, научной литературы, действующее законодательство, материалы следственно-судебной практики по теме практического занятия.
2. Подготовьте научное сообщение на тему: «Перспективы расширения видов доказательств, указанных в УПК РФ». При подготовке соотнесите Ваши предложения по изменению перечня доказательств со свойствами доказательств.

Раздел II.

Практические занятия 1, 2. Цифровые технологии, обеспечивающие собирание юридически значимой информации по уголовному делу.

1. Трансформация процесса собирания юридически значимой информации по уголовному делу.
2. Электронные сервисы, обеспечивающие получение юридически значимой информации по уголовному делу.
3. Процессуальный порядок собирания юридически значимой информации по уголовному делу.
4. Зарубежный опыт использования цифровых технологий в доказывании по уголовному делу.

Задания для подготовки:

1. Изучите рекомендованные преподавателем разделы учебной, монографической, научной литературы, действующее законодательство, материалы следственно-судебной практики применительно к теме лекции.
2. Ознакомьтесь с судебной практикой, размещенной на Официальном портале судов общей юрисдикции, и сформулируйте:
 - а) правила собирания электронных носителей информации по уголовному делу;
 - б) критерии допустимости «цифровой» информации в доказывании по уголовному делу.

Практические занятия 3, 4. Особенности участия в доказывании субъектов уголовного судопроизводства, не обладающих властными полномочиями, в условиях развития цифровых технологий.

1. Особенности участия в доказывании защитника в условиях развития цифровых технологий в уголовном судопроизводстве.
2. Возможности участия подозреваемого, обвиняемого в доказывании в условиях развития цифровых технологий
3. Участие потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика в процессе собирания и проверки доказательств в условиях цифровизации.

4. Особенности представления юридически значимой информации экспертом, специалистом, свидетелем и другими участниками уголовного судопроизводства, не обладающими властными полномочиями.

Задания для подготовки:

1. Изучите рекомендованные преподавателем разделы учебной, монографической, научной литературы, действующее законодательство, материалы следственно-судебной практики применительно к теме лекции.

2. Подготовьте сообщение о новых возможностях участия в доказывании в условиях развития цифровых технологий:

- а) защитника;
- б) подозреваемого, обвиняемого;
- в) потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика.

Лабораторный практикум

Учебная группа посредством платформы Webinar или MSTEams проводит такие следственные действия как допрос, очная ставка и предъявление для опознания, имитируя использование видео-конференц-связи (ст.189.1 УПК РФ). Для этого обучающиеся делятся на несколько групп.

Одна группа обучающихся остается в учебной аудитории, оборудованной рабочим местом с компьютером с web-камерой и необходимым программным обеспечением.

Вторая группа обучающихся находится в соседней аудитории, и подключившись к конференции в соответствующем программном обеспечении проводит следственное действие с использованием видео-конференц-связи.

После производства следственного действия группа переходит к дискуссии на тему: «Применение видео-конференц-связи: «за» и «против». В ходе обсуждения необходимо затронуть риски нарушения основ и принципов уголовного судопроизводства, возможных при проведении следственных действия посредством видео-конференц-связи, способы снижения указанных рисков. Особое внимание необходимо уделить критериям допустимости и достоверности доказательств, полученных в результате производства следственных действий.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы обучающегося:

1. Изучение учебной и монографической литературы, рекомендованной обучающемуся настоящей программой.

2. Изучение действующего законодательства по отдельным темам курса.

3. Изучение и обобщение актуальной правоприменительной практики (следственной и судебной) по отдельным темам дисциплины.

4. Выполнение письменных заданий: составление проектов процессуальных документов, эссе, разработка мультимедийных презентаций и др.

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера обучающиеся должны ознакомиться с основными мнениями, выработать собственную позицию о проблемах, затрагиваемых в соответствующей теме. При изучении доктринальных материалов основные их содержательные моменты должны быть законспектированы. Составление схем, алгоритмов практических действий, проектов документов, выполнение кейс-задания должно выполняться в письменной форме.

В модели самостоятельной работы обучающихся очной формы обучения среди видов самостоятельной работы преобладает выполнение заданий к практическим занятиям, поскольку наличие значительного числа практических занятий предполагает выполнение соответствующих заданий к каждому практическому занятию.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с целью фиксации результатов освоения модуля дисциплины преподаватель на последнем учебном занятии модуля проводит контрольную проверку уровня знаний обучающихся в формах, предусмотренных тематическим планом настоящей рабочей программы дисциплины (модуля) в качестве форм текущего контроля.

Модельные задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля).

Модельные задания могут быть использованы как для проверки качества теоретических знаний, степени сформированности практических навыков и умений обучающихся по соответствующим разделам учебной дисциплины (модуля) «Особенности доказывания по уголовным делам в условиях развития цифровых технологий», так и для проведения рубежного контроля по дисциплинарным модулям при использовании балльно-рейтинговой системы измерения и оценки образовательной деятельности обучающихся.

Модельные задания по теме «Трансформация теоретического понятия доказательства в современном уголовном судопроизводстве РФ».

Вариант I.

Используемая образовательная технология – составление таблицы с участием всех обучающихся группы.

Содержание занятия. Перед обучающимся группы ставится задание составить таблицу критериев сравнения представлений о доказательстве в уголовном судопроизводстве. Для этого к доске последовательно приглашаются обучающиеся по одному человеку. Первый обучающийся начинает чертить таблицу с указанием первого критерия; каждый следующий обучающийся дополняет таблицу еще одним критерием. Составление таблицы продолжается до полного ее завершения. Одновременно обучающимся предлагается дать краткие устные пояснения относительно указанных ими критериев и мнений ученых-процессуалистов, на основе которых были предложены соответствующие критерии.

Вариант II.

Используемая образовательная технология – составление таблицы с участием работа в малых группы.

Содержание занятия. Обучающимся предлагается разделить на малые группы и составить сравнительную схему (таблицу) цифровой информации и доказательств по уголовному делу. Затем каждая из групп представляет и аргументирует свой вариант.

Вариант III.

Используемые технологии образовательного процесса – творческое задание, работа в малых группах, презентация проекта.

Содержание занятия. Обучающимся предлагается в режиме домашнего задания подготовить эссе и презентацию на темы:

1) Основопологающие признаки цифровой информации в уголовном судопроизводстве.

2) Теоретические и прикладные проблемы трансформации понятия доказательства в уголовном судопроизводстве

В ходе занятия заслушиваются презентации обучающихся по поставленному перед ними предварительному заданию. На каждую презентацию отводится до 5 минут. По результатам презентации обучающемуся могут быть заданы вопросы. Те обучающиеся, которые не успели выступить со своими презентациями, сдают их тексты преподавателю для последующей проверки.

Модельные задания по теме «Виды доказательств в условиях цифровизации уголовного судопроизводства».

Вариант I.

Используемая образовательная технология – направляемая дискуссия с участием всей группы.

Содержание занятия. В ходе занятия преподаватель ставит на обсуждение какой-либо спорный вопрос для инициирования полемики. Вопросы выбираются преподавателем самостоятельно. На обсуждение могут быть поставлены вопросы, не имеющие однозначного ответа.

Вариант II.

Используемые Технологии образовательного процесса – творческое задание, работа в малых группах, презентация.

Обучающимся предлагается в режиме домашнего задания найти:

- в любой справочно-правовой системе («Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс» и др.) примеры из следственной практики (выдержку из решения, приговора, определения или постановления суда), касающиеся вопроса приобщения должностными лицами органов предварительного расследования в качестве доказательств по делу электронных носителей информации;

- в любой справочно-правовой системе («Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс» и др.) примеры из судебной практики (выдержку из решения, приговора, определения или постановления суда), касающиеся вопроса использования судами электронных носителей информации в качестве доказательств по уголовному делу.

Модельные задания по теме «Свойства доказательств и их обеспечение цифровыми технологиями».

Вариант I.

Используемые технологии образовательного процесса – творческое задание, работа в малых группах, презентация проекта.

Содержание занятия. Обучающимся предлагается в режиме домашнего задания подготовить эссе и презентацию на тему «Перспективы расширения видов доказательств, указанных в УПК РФ».

В ходе занятия заслушиваются презентации обучающихся по поставленному перед ними предварительному заданию. На каждую презентацию отводится до 5 минут. По результатам презентации обучающемуся могут быть заданы вопросы.

Вариант II.

Используемые Технологии образовательного процесса – творческое задание, работа в малых группах, презентация.

Обучающимся предлагается в режиме домашнего задания найти:

- в любой справочно-правовой системе («Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс» и др.) примеры из судебной практики (выдержку из решения, приговора, определения или постановления суда), касающиеся вопроса трансформации свойств доказательств и критериев допустимости «цифровой» информации и электронных доказательств по уголовному делу.

Модельные задания по теме «Цифровые технологии, обеспечивающие собирание юридически значимой информации по уголовному делу».

Вариант I.

Используемые Технологии образовательного процесса – работа в малых группах, решение казусов.

Содержание занятия. Аудитория обучающихся делится на малые группы по 4-6 человек. Каждой из малых групп дается задание (казусы), направленные на проверку теоретических знаний, степени сформированности практических навыков и умений по теме «Цифровые технологии, обеспечивающие собирание юридически значимой информации по уголовному делу». Задание (казусы) подбираются таким образом, чтобы преподаватель имел возможность проверить знания и сформированность навыков по разным принципам.

На разрешение одного казуса отводится от 5 до 10 минут в зависимости от его сложности.

Вариант II.

Используемые Технологии образовательного процесса – творческое задание, работа в малых группах, презентация.

Обучающимся предлагается в режиме домашнего задания найти:

- в любой справочно-правовой системе («Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс» и др.) примеры из судебной практики (выдержку из решения, приговора, определения или постановления суда), касающиеся вопроса правил собирания электронных носителей информации по уголовному делу и критериев допустимости «цифровой» информации в доказывании по уголовному делу.

Модельные задания по теме «Особенности участия в доказывании субъектов уголовного судопроизводства, не обладающих властными полномочиями, в условиях развития цифровых технологий».

Вариант I.

Используемые технологии образовательного процесса – творческое задание, работа в малых группах, презентация проекта.

Содержание занятия. Обучающимся предлагается в режиме домашнего задания подготовить эссе и презентацию на темы:

- 1) Участие защитника в доказывании в условиях развития цифровых технологий;
- 2) Участие подозреваемого, обвиняемого в доказывании в условиях развития цифровых технологий;
- 3) Участие потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика в доказывании в условиях развития цифровых технологий.

В ходе занятия заслушиваются презентации обучающихся по поставленному перед ними предварительному заданию. На каждую презентацию отводится до 5 минут. По результатам презентации обучающемуся могут быть заданы вопросы. Те обучающиеся, которые не успели выступить со своими презентациями, сдают их тексты преподавателю для последующей проверки.

Вопросы для зачета:

1. «Цифровая» информация: понятие, сущность и ее значение в уголовном процессе.
2. Цифровые технологии и их влияние на формирование новых видов доказательств.
3. Современное понимание предмета доказывания.
4. Сущность, цель и методологические основы доказательственного права в условиях трансформации уголовного судопроизводства.
5. Генезис понятия доказательства в уголовном судопроизводстве России.
5. Понятие доказательства от УПК РСФСР до УПК РФ: новые подходы в условиях цифровизации уголовного судопроизводства
6. Современные подходы к понятию доказательств в условиях развития цифровых технологий в уголовном судопроизводстве.
7. Пределы доказывания в условиях развития цифровых технологий в уголовном судопроизводстве.
8. Влияние трансформации понятия доказательства на предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
9. Электронный документ, информация, содержащаяся в облачном хранилище и на электронных носителях информации. Перспективы закрепления в УПК РФ.
10. Перспективы закрепления новых видов доказательств в УПК РФ.
11. Перспективы использования электронных («цифровых») доказательств в уголовном судопроизводстве.
12. Показания обвиняемого как вида доказательства в условиях цифровизации.
13. Показания подозреваемого как вида доказательства в условиях цифровизации.
14. Показания потерпевшего как вида доказательства в условиях цифровизации.
15. Показания свидетеля как вида доказательства в условиях цифровизации.
16. Заключение эксперта: особенности получения и фиксации в условиях цифровизации.
17. Заключение специалиста: особенности получения и фиксации в условиях цифровизации.
18. Протоколы следственных и судебных действий, иные документы: трансформация понимания, оформления и использования в условиях цифровизации.
19. Вещественные доказательства: новый подход к пониманию и сущности в условиях цифровизации, виды.
20. Электронные носители информации: понятие, виды, сущность.
21. Доказательственное значение информации, содержащейся на электронных носителях информации: практика и правовое регулирование.
22. Свойства доказательств и возможности их обеспечения цифровыми технологиями.

23. Трансформация понятия «свойства доказательств» в условиях развития цифровых технологий.

24. Относимость, достоверность и достаточность «цифровой» информации и электронных доказательств.

25. Критерии допустимости доказательств: новые подходы к пониманию в условиях цифровых технологий.

26. Зарубежный опыт регулирования видов доказательств в условиях развития цифровых технологий.

Вопросы для экзамена:

1. Понятие доказательства от УПК РСФСР до УПК РФ: новые подходы в условиях цифровизации уголовного судопроизводства.

2. Понятие, сущность и значение «цифровой» информации в уголовном судопроизводстве, соотношение с доказательствами по уголовному делу.

3. Влияние трансформации понятия доказательства на предмет и пределы доказывания по уголовному делу.

4. Показания участников уголовного судопроизводства в условиях цифровизации.

5. Заключение эксперта и специалиста: особенности получения и фиксации в условиях цифровизации.

6. Протоколы следственных и судебных действий, иные документы: трансформация понимания, оформления и использования в условиях цифровизации.

7. Вещественные доказательства: новый подход к пониманию и сущности в условиях цифровизации, виды.

8. Электронные носители информации: понятие, виды, сущность.

9. Доказательственное значение информации, содержащейся на электронных носителях информации: практика и правовое регулирование.

10. Трансформация понятия «свойства доказательств» в условиях развития цифровых технологий.

11. Относимость, достоверность и достаточность «цифровой» информации и электронных доказательств.

12. Критерии допустимости доказательств: новые подходы к пониманию в условиях цифровых технологий.

13. Перспективы использования электронных («цифровых») доказательств в уголовном судопроизводстве.

14. Место «цифровых», «электронных» доказательств в уголовном процессе.

15. Соотношение понятий «электронное» и «цифровое» доказательство.

16. Перспективы использования электронной, «цифровой» информации как доказательства в уголовном судопроизводстве.

17. Электронные носители информации: практика применения.

18. Проблема определения достоверности «цифровой» информации. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и их установление посредством цифровых технологий.

19. Подходы к определению достоверности доказательств, с учетом современных технологий.

20. Подходы к определению источников доказательств, с учетом современных технологий.

21. Подходы к определению допустимости и достаточности доказательств, с учетом современных технологий. Недопустимые доказательства и цифровизация уголовного судопроизводства.

22. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий.

23. Собираение, проверка и оценка «цифровой» информации и электронных доказательств.

24. Проблемы участия субъектов, не обладающих властными полномочиями, в процессе доказывания в условиях развития цифровых технологий.

25. Специфика соби́рания электронных доказательств.

26. Специфика соби́рания доказательств по уголовным делам, возбужденным против адвокатов.

27. Юридически значимая информация и «цифровая» информация: соотношение и проблема установления по уголовному делу.

28. Истина в уголовном судопроизводстве и современные технологии.

29. Способы соби́рания доказательств посредством проведения следственных действий с использованием цифровых технологий. Судебный контроль.

30. Трансформация места осуществления доказывания и перспективы законодательного урегулирования.

31. Значимость информации, полученной посредством использования системы видео-конференц связи.

32. Процессуальная форма и перспективы ее оптимизации с учетом цифровизации уголовного судопроизводства.

33. Перспективы использования высоких технологий при оценке доказательств.

34. Зарубежный опыт использования «электронных» («цифровых») средств в доказывании.

35. Особенности участия в доказывании защитника в условиях развития цифровых технологий в уголовном судопроизводстве.

36. Особенности участия в доказывании подозреваемого, обвиняемого в условиях развития цифровых технологий в уголовном судопроизводстве.

37. Особенности участия в доказывании потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей в условиях развития цифровых технологий в уголовном судопроизводстве.

38. Реализация уголовно-процессуальной функции защиты в доказывании в условиях цифровизации уголовного судопроизводства.

Участие защитника в процессе доказывания. Цифровые права защитника в лице адвоката.

39.Перспективы участия обвиняемого (подозреваемого) в следственных действиях посредством использования цифровых продуктов.

40.Перспективы участия потерпевшего в следственных действиях посредством использования цифровых продуктов.

41.Роль специалиста в условиях цифровизации уголовного судопроизводства.

42.Зарубежное регулирование участия в доказывании невластных субъектов уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции)

1. Всеобщая Декларация прав человека (Резолюция 217А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года).

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года.

3. Конституция Российской Федерации 1993 года.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 74-ФЗ.

5. О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2001 года №177-ФЗ.

6. О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 91-ФЗ.

7. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022). Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 10.11.2022).

8. О прокуратуре Российской Федерации. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 29.12.2022).

9. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 05.12.2022).

10. О полиции. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 28.12.2022).

11. Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 28.12.2022).

12. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 01.07.2021).

13. О Следственном комитете Российской Федерации. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 29.12.2022).

14. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022).

15. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022).

16. О персональных данных. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 14.07.2022).

17. О коммерческой тайне. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 14.07.2022).

18. Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646.

19. О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ от 22.05.2015 № 260.

20. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы. Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203.

21. Об утверждении Инструкции о порядке учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам в органах прокуратуры Российской Федерации. Приказ Генпрокуратуры России от 13.07.2017 № 486.

22. Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований законов при назначении и производстве судебно-психиатрической экспертизы. Указание Генпрокуратуры России от 01.02.2016 № 67/36 (ред. от 20.05.2019).

23. Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации. Приказ Следственного комитета РФ от 30.09.2011 № 142.

24. Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве. Приказ Генпрокуратуры РФ от 27 ноября 2007 года № 189.

25. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. Приказ МВД РФ № 776, Минобороны РФ № 703, ФСБ РФ № 509, ФСО РФ № 507, ФТС РФ № 1820, СВР РФ № 42, ФСИН РФ № 535, ФСКН РФ № 398, СК РФ № 68 от 27 сентября 2013 года (Зарегистрирован в Минюсте РФ 05.12.2013 №30544).

4.2. Судебная практика

1. Определение Конституционного Суда РФ от 31.05.2022 № 1385-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Щулепова Николая Евгеньевича на нарушение его конституционных прав рядом положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

2. Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2005 № 45-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бутусова Михаила

Сергеевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

3. Определение Конституционного Суда РФ от 12.07.2005 № 323-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шейченко Владислава Игоревича на нарушение его конституционных прав статьями 17, 88, 234 и 235 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.04.2019 № 18-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 73, части первой статьи 299 и статьи 307 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки И.В. Янмаевой».

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.09.2022 № 35-П «По делу о проверке конституционности частей первой, второй, пункта 1 части третьей статьи 56 и статьи 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина В.И. Борисова».

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 07.03.2017 № 5-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Е. Певзнера».

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.01.2018 № 1-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 81.1 и пункта 3.1 части второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Синклит».

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 № 30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко».

9. Определение Конституционного Суда РФ от 04.03.2004 № 145-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Проня Александра Викторовича на нарушение его конституционных прав пунктом 4 части четвертой статьи 47, пунктом 2 части первой статьи 53, статьями 74, 85 и 86 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

10. Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за второй и третий кварталы 2022 года.

11. О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 (ред. от 11.06.2020).

12. Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 2 (2022) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.10.2022).

13. О судебной экспертизе по уголовным делам Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 (ред. от 29.06.2021).

14. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 года № 29.

15. О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23.

4.3. Основная литература

1. Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий (ГАС «Доступ к правосудию») : монография / Л.Н. Масленникова, Т.Ю. Вилкова, А.А. Собенин [и др.] ; отв. ред. Л.Н. Масленникова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 664 с. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=74979&idb=0 (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

2. Уголовное судопроизводство: трансформация теоретических представлений и регулирования в условиях цифровизации : монография / Е.К. Антонович, Л.А. Воскобитова, М.И. Воронин [и др.] ; отв. ред. Л.А. Воскобитова, В.И. Пржиленский ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 288 с. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=75825&idb=0 (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

3. Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий (ГАС «Доступ к правосудию») : монография / Л.Н. Масленникова, Т.Ю. Вилкова, А.А. Собенин [и др.]; отв. ред. Л.Н. Масленникова. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 664 с. - URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=74979&idb=0 (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

4.4. Дополнительная литература

1. Малышева О.А. Досудебное производство в российском уголовном процессе: теория, практика, перспективы : монография / О.А. Малышева, Б.Я. Гаврилов; под науч. ред. Б. Я. Гаврилова. - Москва : ЮРАЙТ, 2016, 2022. - 307 с. - (Актуальные монографии). – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=55113&idb=0 (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная

библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

2. Орлов Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве : научно-учебное пособие / Ю.К. Орлов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект, 2016, 2021. - 213 с. - (Магистр). – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=53585&i db=0 (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

3. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве: монография / Е.К. Антонович, Т.Ю. Вилкова, Л.М. Володина [и др.]; ред. Л.Н. Масленникова; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. - 448 с. - URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=70279&i db=0 (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

4. Барыгина А.А. Доказывание в уголовном процессе: оценка отдельных видов доказательств : учебное пособие для вузов / А. А. Барыгина. - Москва : Юрайт, 2021. - 277 с. - URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=70180&i db=0 (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

5. Адвокат в уголовном процессе : учебное пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; ред. Н. А. Колоколов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 375 с. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=35708&i db=0 (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

6. Артамонова Е.А. Основы теории доказательств в уголовном процессе России : учеб. пособие / Е. А. Артамонова, О. В. Фирсов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2014, 2016. - 240 с. - URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=54328&i db=0 (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

7. Васильева Е.Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях конституционного суда РФ : в 2 частях : практическое пособие / Е.Г. Васильева, Е.В. Ежова, Р.М. Шагеева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт. - (Профессиональные комментарии). - Ч. 1. - 2021. - 228 с. - URL:

https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=71606&idb=0 (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

8. Васильева Е.Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях конституционного суда РФ : в 2 частях : практическое пособие / Е.Г. Васильева, Е.В. Ежова, Р.М. Шагеева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт. - (Профессиональные комментарии). - Ч. 1. - 2021. - 228 с. - URL:

https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=71792&idb=0 (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

9. Уголовное судопроизводство: трансформация теоретических представлений и регулирования в условиях цифровизации : монография / Е.К. Антонович, Л.А. Воскобитова, М.И. Воронин [и др.] ; отв. ред. Л.А. Воскобитова, В.И. Пржиленский ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 288 с. - URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=75825&idb=0 (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

10. Лупинская П.А. Избранные труды / П. А. Лупинская ; сост. Т. Ю. Вилкова, М. И. Воронин ; отв. ред. Л. А. Воскобитова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2017, 2018. - 608 с. - URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=55207&idb=0 (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

11. Судебные системы зарубежных стран : учебное пособ. для магистратуры / А. Т. Гольцов, А. Л. Осипов [и др.] ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - М. : НОРМА, 2018 : ИНФРА-М. - 160 с. - URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=57990&idb=0 (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

12. Короткова П.Е. Практические навыки адвоката : учебное пособие для бакалавриата / П. Е. Короткова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Норма : ИНФРА-М, 2018, 2019. - 144 с. - URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=58342&idb=0 (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

13. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве : монография / Е. К. Антонович, Т. Ю. Вилкова [и др.] ; отв. ред. Л. Н. Масленникова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2017, 2018. - 384 с. - (Научная школа МГЮА). - Университету имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 85 лет. - URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=55190&i db=0 (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

14. Курс уголовного процесса : учебник / Л.В. Головкин, А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын [и др.] ; ред. Л.В. Головкин; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юридический фак., Каф. уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора. - М. : Статут, 2016. - 1278 с. - URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=68620&i db=0

15. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе : учеб.-практ. пособие. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2019. – URL: <https://urait.ru/book/dokazyvanie-v-ugolovnom-processe-431146> (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

16. Зуев, С. В. О современной концепции развития информационных технологий в уголовном судопроизводстве (ритвус) / С. В. Зуев // Пермский юридический альманах. – 2019. – № 2. – С. 618-629. – EDN ZIFXUV. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=38548935>

17. Высокотехнологичный уголовный процесс / Д. В. Бахтеев, А. И. Зазулин, С. В. Зуев [и др.]. – Москва : Издательство Юрлитинформ, 2023. – 216 с. – (Уголовный процесс). – ISBN 978-5-4396-2468-3. – EDN RZQAQW. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49937681>

18. Зуев, С. В. Высокотехнологичный и (или) виртуальный уголовный процесс: понятия, стандарты, перспективы / С. В. Зуев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2023. – Т. 23, № 1. – С. 24-30. – DOI 10.14529/law230103. – EDN KJXVZY. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=50362849>

19. Воронин, М. И. Особенности оценки электронных (цифровых) доказательств / М. И. Воронин // Актуальные проблемы российского права. – 2021. – Т. 16, № 8(129). – С. 118-128. – DOI 10.17803/1994-1471.2021.129.8.118-128. – EDN NCPIRV. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46502937>

20. Воронин, М. И. Недопустимая допустимость электронных доказательств. Судебная практика и пробелы в УПК / М. И. Воронин // Уголовный процесс. – 2020. – № 10(190). – С. 46-55. – EDN RIAZTS. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44178063>

21. Воронин, М. И. О правовой природе электронных (цифровых) доказательств / М. И. Воронин // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина

(МГЮА). – 2020. – № 10(74). – С. 74-81. – DOI 10.17803/2311-5998.2020.74.10.074-081. – EDN AFYWMG. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44403516>

22. Воронин, М. И. Электронные доказательства в УПК: быть или не быть? / М. И. Воронин // Lex Russica (Русский закон). – 2019. – № 7(152). – С. 74-84. – DOI 10.17803/1729-5920.2019.152.7.074-084. – EDN JZBDUT. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=39119517>

23. Шейфер С.А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и прокурорской власти : монография / С. А. Шейфер. - М. : НОРМА, 2013 : ИНФРА-М. - 192 с. - URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=48681&idb=0 (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

24. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования : монография / С. А. Шейфер. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : НОРМА, 2014 : ИНФРА-М. - 240 с. - URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=51918&idb=0 (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

25. Юридические факты и их влияние на отраслевые институты права: проблемы и направления развития / В.К. Андреев, В.С. Белых [и др.] ; под общ. ред. В.Н. Синюкова, М.А. Егоровой; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект, 2021. - 536 с. - Библиогр. в подстр. примеч. - Университету имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 90 лет. - URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=71070&idb=0 (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной

информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс)

				Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.;

				- № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКО», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-

	ZNANIUM.COM			издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.

4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 № 31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,

- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИНТЕРНЕТ-ПРАВО

Б1.В.08.ДВ.01.01

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT-LAW)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий, протокол № 8 от 17 апреля 2023 года

Авторы:

Рассолов И.М. – доктор юридических наук, профессор кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Чубукова С.Г. – кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензенты:

Бойченко И.С. – кандидат юридических наук, научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права РАН

Рассолов И.М., Чубукова С.Г.

Интернет-право: рабочая программа дисциплины (модуля) / И.М. Рассолов, С.Г. Чубукова. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Развитие информационных технологий, появление и становление международной информационной инфраструктуры, свобода глобального информационного обмена привело к появлению новых, зачастую трансграничных, общественных отношений.

Актуальность интернет-права как комплексной отрасли российского права обусловлена процессами всеобщей информатизации, повышением роли информации во всех сферах жизни и необходимостью обеспечения информационной безопасности государства и личности.

Правовое регулирование отношений в глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет является актуальной проблемой информационного общества, которая нашла отражение в основных стратегических и концептуальных документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и принятых Правительством РФ, реализуется в принимаемых актах информационного законодательства.

Целью освоения дисциплины (модуля) «Интернет-право» являются получение обучающимися глубоких теоретических знаний в области правового регулирования отношений в информационно-телекоммуникационных сетях и умение реализовывать их на практике.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Интернет-право» являются:

- определение основных направлений развития правового регулирования отношений в кибернетическом пространстве,
- рассмотрение теоретических проблем правового регулирования интернет-отношений;
- анализ правовых проблем применения положений информационного законодательства.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Интернет-право» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Имеет содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)»; «Цифровое право»; «Правовое регулирование электронной коммерции».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

В результате освоения дисциплины (модуля) «Интернет-право» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

ПК-2 - Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Информационное общество и кибернетическое пространство. Роль информационно-телекоммуникационных сетей в развитии информационного общества.	УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИУК 4.1. Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия ИУК 4.2. Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) ИУК 4.3. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат ИУК 4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке.
Тема 2. Информационно-телекоммуникационные сети как объект информационных правоотношений.	ПК-2 - Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального

		права
Тема 3. Институт Интернет-права в информационном праве	ПК-2 - Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Тема 4. Субъекты Интернет-права и интернет-отношения.	ПК-2 - Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Тема 5 Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных в сети Интернет.	ПК-2 - Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет

		их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Тема 6. Информационная безопасность в информационно-телекоммуникационных сетях.	ПК-2 - Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

В результате освоения дисциплины (модуля) «Интернет-право» обучающийся должен:

знать:

особенности оборота социальной информации и значимости информационных объектов в сети Интернет; особенности возникновения, изменения и прекращения правоотношений в кибернетическом пространстве;

уметь:

разграничивать функции участников интернет-отношений; применить нормы конституционного, информационного, гражданского, административного и уголовного права к соответствующим общественным отношениям в сети Интернет;

владеть:

современными технологиями сбора и систематизации правовой информации; навыками составления правовых документов по вопросам правового регулирования интернет-отношений.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Интернет-право» - 4 зачетные единицы (144 академических часа). Формы промежуточного контроля – зачет, экзамен.

Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)	Технология образовательного	Форма текущего контроля/

			лекции	ПЗ	ЛП	СР	процесса	Форма промежуточной аттестации
1	Тема 1. Информационное общество и кибернетическое пространство. Роль информационно-телекоммуникационных сетей в развитии информационного общества.	3	-	4		30	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия	Эссе Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Информационно-телекоммуникационные сети как объект информационных правоотношений.	3	2	4		32	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Компьютерное тестирование
			2	8		62	Зачет	
3	Тема 3. Институт Интернет-права в информационном праве	4	2	2		15	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Тема 4. Субъекты Интернет-права и интернет-отношения.	4	-	2		8	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
5	Тема 5 Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных в сети Интернет.	4	-	2	2	8	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компью-

								терное тестирование
6	Тема 6. Информационная безопасность в информационно-телекоммуникационных сетях.	4	-	2		8	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
			2	8	2	24	Экзамен -36 ак.ч.	
	ИТОГО по ОФО: 144 ч.		4	16	2	86	36	

Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Информационное общество и кибернетическое пространство. Роль информационно-телекоммуникационных сетей в развитии информационного общества.	3	-	2		32-	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия	Эссе Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Информационно-телекоммуникационные сети как объект информационных правоотношений.	3	2	4		32	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Компьютерное тестирование
			2	6		64	Зачет	
3	Тема 3. Институт Интернет-права в инфор-	4	2	-		6	Работа в малых группах	Опрос Проверка

	мационном праве						Дискуссия	практических заданий Компьютерное тестирование
4	Тема 4. Субъекты Интернет-права и интернет-отношения.	4	-	2		6	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
5	Тема 5 Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных в сети Интернет.	4	-	2	2	6	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
6	Тема 6. Информационная безопасность в информационно-телекоммуникационных сетях.	4	-	2		8	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
			2	6	2	26	Экзамен -36 ак.ч.	
	ИТОГО по ОЗФО: 144 ч.		4	16	2	86	36	

Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Информационное общество и кибернетическое про-	2	-	-	-	20	Лекция-презентация Работа в ма-	Эссе Компьютерное те-

	странство. Роль информационно-телекоммуникационных сетей в развитии информационного общества.						лых группах Дискуссия	стирование
2	Тема 2. Информационно-телекоммуникационные сети как объект информационных правоотношений.	2	2	-	-	14	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Компьютерное тестирование
			2			34		
3	Тема 3. Институт Интернет-права в информационном праве	2	2	4	-	30	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Тема 4. Субъекты Интернет-права и интернет-отношения.	2	-	2	-	30	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
			2	6	-	60	Зачет – 4 ак.ч.	
5	Тема 6 Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных в сети Интернет.	2	-	2	2	18	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
6	Тема 8. Информационная безопасность в информационно-телекоммуникацион-	2	-	2		3	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических зада-

	ных сетях.							ний Компью- терное те- стирова- ние
				4	2	21	Экзамен -9 ак.ч.	
	ИТОГО по ЗФО: 144 ч.		4	10	2	115	13	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Информационное общество и кибернетическое пространство. Роль информационно-телекоммуникационных сетей в развитии информационного общества.

Отличительные черты современного этапа развития общества и технологий. Влияние информационных технологий на общественные отношения.

Понятие, признаки и структура информационного общества. Виды информационной деятельности и информационного обслуживания населения. Роль информационно-телекоммуникационных сетей в процессе социально-правового управления.

Сеть Интернет и кибернетическое пространство. Черты кибернетического пространства, влияющие на концепцию образования глобального цифрового права.

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы. Этапы становления информационного общества. Роль сети Интернет в развитии информационного общества в России.

Тема 2. Информационно-телекоммуникационные сети как объект информационных правоотношений.

Понятие сети связи и информационно-телекоммуникационной сети. Сеть Интернет как сеть связи и информационно-телекоммуникационная сеть.

Понятие сайта в сети Интернет. Соотношение сайта и средства массовой информации. Порядок регистрации доменных имён в сети Интернет. Правовая природа сайта и особенности охраны.

Анализ понятия «юрисдикции». Общие положения о юрисдикции в сети Интернет. Юрисдикция в сети Интернет по законодательству зарубежных стран. Российский подход к решению вопроса юрисдикции в сети Интернет. Условия установления персональной юрисдикции в отношении иностранного лица. Определение применимого права к отношениям в сети Интернет. Принудительное исполнение иностранного судебного решения в России. Международное сотрудничество по вопросам юрисдикции в сети Интернет.

Тема 3. Институт Интернет-права в информационном праве.

Место института Интернет-права в системе информационного права. Сорегулирование, саморегулирование и правовое регулирование отношений в сети.

Понятие источника Интернет-права Особенности системы источников института Интернет-права. Виды источников информационного права. Система информационного законодательства. Международные соглашения и договоры в сфере Интернета, информационно-правовые нормы в Конституции РФ; информационное законодательство, законодательство о разработке информационных продуктов, предоставлении информационных услуг, о формировании государственных информационных ресурсов; законодательство о защите авторских и смежных прав на информационные продукты; законодательство о создании и применении информационных технологий и средств их обеспечения; законодательство об информационной безопасности и др. Значение правовых обычаев и нормативных договоров в системе источников информационного права.

Понятие и система принципов информационного права. Особенности и содержание основных принципов информационного права. Действие информационного законодательства во времени и в пространстве.

Характеристика основных и специальных функций института Интернет-права (регулятивной, охранительной, интеграционной, прогностической и др.).

Тема 4. Субъекты Интернет-права и интернет-отношения.

Понятие, признаки и элементы информационного правоотношения. Классификация отношений в информационной сфере. Предпосылки и условия возникновения интернет-отношений. Фактическое и юридическое содержание интернет-отношений.

Понятие субъекта интернет-права. Информационно-правовой статус субъекта интернет-права: правосубъектность; статутные информационные права и обязанности; основные юридические гарантии охраны и реализации статутных информационных прав и обязанностей.

Классификация субъектов интернет-права. Потребитель, обладатель, распространитель информации как субъект интернет-права. Правовой статус обладателя информации. Информационный посредник как субъект интернет-права. Правовые статусы организатора распространения информации и владельца информационно-поисковой системы в информационно-телекоммуникационной сети. Оператор связи как субъект интернет-права.

Тема 5. Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных в сети Интернет.

Персональные данные как социальная и правовая категория. Основные виды информации конфиденциального характера, подлежащей защите. Связь проблемы защиты персональных данных с развитием автоматизированных систем обработки и хранения информации.

Цели правового регулирования отношений, возникающих при работе с персональными данными.

Законодательство, регулирующее отношения в сфере оборота персональных данных. Принципы, условия и требования обработки персональных данных. Специальные категории персональных данных. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, его права и обязанности.

Возможные правовые решения защиты частной информации в информационно-телекоммуникационных сетях (Интернете). Требования к трансграничной передаче персональных данных.

Тема 6. Информационная безопасность в информационно-телекоммуникационных сетях.

Понятие информационной безопасности и ее место в системе обеспечения национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности РФ. Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере.

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации об основных угрозах в информационной сфере и их источниках. Принципы, задачи, функции и стандарты обеспечения информационной безопасности.

Государственная программа РФ «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»: направления обеспечения безопасности в информационном обществе.

Зарубежный опыт обеспечения информационной безопасности и международное сотрудничество в этой сфере. Международная информационная безопасность. Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на период до 2020 года.

Проблемы обеспечения информационной безопасности в сети Интернет. Новые угрозы безопасности личности, общества и государства в информационной сфере: киберпреступность, кибертерроризм, информационные войны.

Ограничения распространения «вредной» информации в сети. Преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных сетей.

2.2. ЗАНЯТИЯ ЛЕКЦИОННОГО ТИПА

Лекция 1. Информационно-телекоммуникационные сети как объект информационных правоотношений.

1. Влияние информационных технологий на общественные отношения.
2. Сеть Интернет и кибернетическое пространство.

3. Понятие сети связи и информационно-телекоммуникационной сети.
4. Архитектурные особенности сети Интернет и их влияние на правовое регулирование отношений в сети.
5. Общие положения о юрисдикции в сети Интернет.

Задание для подготовки к лекции:

1. На сайте Министерства связи и массовых коммуникаций (<http://minsvyaz.ru/>) познакомиться с результатами развития информационного общества в России за предыдущие годы.
2. В научной литературе и информационных ресурсах сети Интернет подобрать определения разных авторов понятия «сеть Интернет».

Лекция 2. Институт Интернет-права в информационном праве.

1. Место института Интернет-права в системе информационного права.
2. Сорегулирование, саморегулирование и правовое регулирование отношений в сети.
3. Понятие источника Интернет-права
4. Виды источников информационного права.
5. Система информационного законодательства.
6. Международные соглашения и договоры в сфере Интернета.
7. Понятие и система принципов информационного права.
8. Действие информационного законодательства во времени и в пространстве.
9. Характеристика основных и специальных функций института Интернет-права.

Задания для подготовки к лекции:

1. В сети Интернет на официальном сайте ЕС найти соглашения в области развития информационного общества, участником которых является Россия.

2.3. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА

Занятие 1. Информационное общество и кибернетическое пространство. Роль информационно-телекоммуникационных сетей в развитии информационного общества

План занятия:

1. Отличительные черты современного этапа развития общества и технологий.
2. Понятие, признаки и структура информационного общества.
3. Виды информационной деятельности в сети Интернет.
4. Концепции глобального информационного общества и глобального цифрового права.

5. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы.

6. Роль сети Интернет в развитии информационного общества в России.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Определить признаки информационного общества в современных теориях информационного общества (Д. Белла, З. Бжезинского, Э. Тоффера и других социологов и политологов).

2. Подобрать информацию о результатах развития информационного общества в зарубежных странах.

Занятия 2. Информационно-телекоммуникационные сети как объект информационных правоотношений

План занятия:

1. Понятие сети связи и информационно-телекоммуникационной сети.
2. Сеть Интернет как сеть связи и информационно-телекоммуникационная сеть.

3. Понятие сайта в сети Интернет.

4. Порядок регистрации доменных имён в сети Интернет.

5. Правовая природа сайта и особенности охраны.

6. Общие положения о юрисдикции в сети Интернет.

7. Юрисдикция в сети Интернет по законодательству зарубежных стран.

8. Российский подход к решению вопроса юрисдикции в сети Интернет.

9. Принудительное исполнение иностранного судебного решения в России.

10. Международное сотрудничество по вопросам юрисдикции в сети Интернет.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Подобрать информацию о российских организациях, регистрирующих доменные имена в российской доменной зоне сети.

Занятия 3. Институт Интернет-права в информационном праве.

План занятия:

1. Место института Интернет-права в системе информационного права.

2. Сорегулирование, саморегулирование и правовое регулирование отношений в сети.

3. Понятие источника Интернет-права

4. Виды источников информационного права.

5. Система информационного законодательства.

6. Международные соглашения и договоры в сфере Интернета.

7. Понятие и система принципов информационного права.

8. Действие информационного законодательства во времени и в пространстве.

9. Характеристика основных и специальных функций института Интернет-права.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. В сети Интернет на официальном сайте ЕС найти соглашения в области развития информационного общества, участником которых является Россия.

Занятие 4. Субъекты Интернет-права и интернет-отношения

1. Понятие, признаки и элементы информационного правоотношения.
2. Классификация отношений в информационной сфере.
3. Понятие субъекта интернет-права.
4. Информационно-правовой статус субъекта интернет-права.
5. Правовой статус обладателя информации.
6. Информационный посредник как субъект интернет-права.
7. Правовые статусы организатора распространения информации и владельца информационно-поисковой системы в информационно-телекоммуникационной сети.
8. Оператор связи как субъект интернет-права.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. В научной литературе и информационных ресурсах сети Интернет найти подходы к классификации информационных отношений в сети Интернет.

Занятие 5. Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных в сети Интернет

План занятия:

1. Персональные данные как социальная и правовая категория.
2. Виды персональных данных.
3. Законодательство, регулирующее отношения в сфере обработки персональных данных.
4. Принципы, условия и требования обработки персональных данных.
5. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, его права и обязанности.
6. Требования к трансграничной передаче персональных данных.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Познакомится с положениями европейского Регламента по защите персональных данных (GDPR).

Занятие 6. Информационная безопасность в информационно-телекоммуникационных сетях

1. Понятие информационной безопасности и ее место в системе обеспечения национальной безопасности.

2. Стратегия национальной безопасности РФ.
3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
4. Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности.
5. Проблемы обеспечения информационной безопасности в сети Интернет.
6. Киберпреступность, кибертерроризм, информационные войны.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Тема: Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных в сети Интернет

Вопросы для подготовки:

1. Что такое персональные данные?
2. Какие виды персональных данных определены в законодательстве?
3. Кто осуществляет надзор и контроль за защитой прав субъекта персональных данных в сети Интернет?
4. Какую ответственность несет лицо незаконно распространившее персональные данные?
5. Какую ответственность несет владелец интернет-ресурса, на котором размещены персональные данные с нарушением прав субъекта персональных данных?

Фабула задач:

1. На публичном Интернет-ресурсе www.*.ru, зарегистрированном на гр-на Б., были размещены персональные данные гр-на А, а именно: имя, фамилия, дата рождения, место работы, должность, домашний телефон, образование.

А. обратился в суд с иском об обязании Б. уничтожить персональные данные в информационно-коммуникационной сети Интернет, ссылаясь на то, что его персональные данные были размещены без его согласия. Истец просил суд запретить ответчику обрабатывать и распространять их в сети Интернет, взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей и судебные расходы в размере 9 200 рублей.

Нотариусом Н. по заявлению истца был произведен осмотр страниц в сети Интернет, по результатам данного осмотра был составлен протокол осмотра доказательств.

Согласно ответу ЗАО "Центрохост" на адвокатский запрос администратором домена *.RU является Б.

Разрешая спор, суд пришел к выводу об отказе истцу в удовлетворении заявленных требований на том основании, что доказательства, подтверждающие факт того, что сбор, обработка и распространение персональных данных истца осуществлялись именно ответчиком, равно как и доказательства

того, что ответчик незаконно завладел и распространил персональные данные истца, истцом, в нарушение ст. 56 ГПК РФ, в суд представлены не были.

Также суд первой инстанции сослался на то обстоятельство, что ответчиком не осуществлялась деятельность, связанная с обработкой персональных данных.

Можно ли признать законными выводы суда первой инстанции?

2. С. стало известно о наличии в сети Интернет на сайтах Н. и ЗАО "ПИК-пресс" текстов судебных решений по делам, в которых участвовал С., с его персональными данными. Несмотря на заявления С. с просьбой об удалении его персональных данных, указанные лица просьбу С. не удовлетворили.

По факту незаконного размещения персональных данных истец обратился в Управление Роскомнадзора, которое письмом сообщило о принятых мерах реагирования в отношении операторов персональных данных в виде направления в их адрес требований о прекращении обработки персональных данных и уничтожении таковых. Вместе с тем, по утверждению С. данные требования не были исполнены.

С. обратился в районный суд с иском к Н., ЗАО "ПИК-пресс", в котором просил запретить Н. и ЗАО "ПИК-пресс" обработку персональных данных С., в том числе распространение персональных данных С., обязать Н. и ЗАО "ПИК-пресс" незамедлительно удалить из сети Интернет распространенные ими персональные данные С.; взыскать с Н. и ЗАО "ПИК-пресс" солидарно в пользу С. судебные расходы.

Ответчики иск не признали.

Установлено, что Н. принадлежит личная страница в социальной сети, на которой были размещены присланные ему С. фотографии писем городского суда, содержащие указанные судебные решения.

Материалами дела подтверждается и не оспаривается истцом по делу, что судебные постановления по делам, в которых принимал участие С. были опубликованы ответчиками на принадлежащих им сайтах с указанием фамилии и инициалов истца по настоящему делу без каких бы то ни было изменений по сравнению с текстами судебных постановлений, опубликованных к тому моменту на сайтах районных судов.

Какое решение должен вынести суд?

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе решения задачи обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правовые нормы, на основе которых надлежит решить спор, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать решение данного казуса. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения информационного права, объясняющие природу спорного отношения, способы и механизм воздействия на

него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию информационного права с практикой применения действующего информационного законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть информационно-правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм информационного права, понятий, информационно-правовых конструкций. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям решать задачи письменно в особой тетради. В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми решена задача. Конечный вывод по задаче может быть сформулирован в виде резолютивной части решения суда, заключения прокурора, юрисконсульта. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование принятого решения. Решение задачи в виде ссылки только на норму права недопустимо.

2.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Обучающиеся выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках самостоятельной работы.

К видам самостоятельной работы относятся:

поиск и изучение существующих информационных материалов по темам дисциплины;

поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных;

анализ изученных материалов и подготовка докладов в соответствии с выбранной и согласованной с преподавателем темой.

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера обучающиеся должны составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в анализируемой теме.

Тема 1. Информационное общество и кибернетическое пространство. Роль информационно-телекоммуникационных сетей в развитии информационного общества.

Возрастающая роль информации, бурное развитие компьютерной техники и информационных технологий стимулировало развитие общества, построенного на использовании информации и знаний и получившего название информационного общества.

В соответствии с концепцией З. Бжезинского, Д. Белла, О. Тоффлера, поддерживаемой и другими зарубежными учеными, информационное общество - разновидность постиндустриального общества. Рассматривая общественное развитие как «смену стадий», сторонники этой концепции информационного общества связывают его становление с доминированием «четвертого», информационного сектора экономики, следующего за тремя из-

вестными секторами - сельским хозяйством, промышленностью и экономикой услуг. При этом они утверждают, что капитал и труд, как основа индустриального общества, уступают место информации и знаниям в информационном обществе.

Для уяснения роли информационных технологий в современном информационном обществе обучающиеся должны проанализировать положения Окинавской Хартии Глобального Информационного Общества. Хартия является важнейшим документом, призванным организовать и активизировать деятельность стран и правительств на пути активного формирования глобального информационного общества.

Для уяснения понятия информационного общества и основных направлений его реализации в России необходимо изучить Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы и Государственную программу Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)».

Тема 2. Информационно-телекоммуникационные сети как объект информационных правоотношений.

В своей истории сеть Интернет прошла ряд этапов становления. На ранних этапах децентрализованная структура сети Интернет предполагала отсутствие иерархии, подчинения одних ее фрагментов другим. Существенные преобразования архитектуры сети Интернет начались тогда, когда начал меняться характер ее пользователей: монополия профессиональных программистов и технических специалистов в определенный момент начала уступать место обычными пользователями. Идентификация личности отправителя данных, географического расположения отправителя, содержимого сообщения - все это не становятся актуальными вопросами отношений в сети.

Поскольку в сети Интернет отсутствуют географические границы и бывает невозможно привязать определенные действия к конкретному географическому месту, то среди специалистов и участников интернет-сообщества появляется мнение о невозможности правового регулирования интернет-отношений. Этому способствует также архитектура сети Интернет, а именно ее децентрализованный характер, выражающийся в отсутствии единого центра, контролирующего все информационные процессы, происходящие в Интернете.

Следует понимать, что все участники информационных процессов, происходящих в сети Интернет, так или иначе имеют физическое присутствие в какой-либо точке и, следовательно, подчиняются юрисдикции того государства, на территории которого находятся. Поскольку доступ к сети Интернет может произойти из любой точки планеты, потенциально соответствующие отношения могут быть подчинены юрисдикции любого государства. Поэтому Интернет является не анархичным пространством, находящимся вне правового воздействия. Тем не менее данная особенность сети Интернет чрезмерно обостряет решение и без того непростых вопросов определения юрисдикции

компетентных органов того или иного государства по рассмотрению спора, осложненного иностранным элементом; определения применимого права, а также последующего исполнения вынесенного решения в иностранном государстве.

Следующей особенностью архитектуры сети Интернет, которая может иметь значение при решении тех или иных правовых вопросов, является разделение каждого цифрового сообщения на отдельные пакеты данных, каждый из которых направляется автономным способом адресату (ТСР протокол). Учитывая большое число лиц, так или иначе принимающих участие в передаче отдельных пакетов, а также огромное число пакетов, постоянно передаваемых через каждый ее участок, в ряде случаев достаточно сложно установить этап, на котором пакет был утрачен или в него были внесены изменения. Таким образом, используемая технология передачи данных в рамках Интернета, как правило, не позволяет возлагать на кого-либо ответственность за их сохранность.

К тому же с точки зрения процесса организации электронного документооборота данная особенность имеет то значение, что в сети Интернет полностью утрачивается какой-либо смысл в разграничении понятий «оригинал» и «копия» документа, так как до пользователя доходит лишь очередная копия документа. Поэтому традиционное придание отечественными правоприменительными органами некой особой силы оригиналам договоров утрачивает какой-либо смысл применительно к договорам, заключенным в электронной среде.

Следующей характеристикой сети Интернет, которая имеет фундаментальное значение для ее правового регулирования, является сложность идентификации пользователей сети Интернет. IP-адрес, которым обладает каждое из устройств, подсоединенных к сети Интернет, позволяет лишь идентифицировать в сети Интернет такое устройство, но не позволяет произвести идентификацию лица, которое его использует. Это создает значительные трудности при идентификации контрагентов по договорам, заключенным в сети Интернет, а равно при идентификации лиц, ответственных за совершение правонарушений, совершенных с использованием сети Интернет.

Уясняя проблему юрисдикции в сети, следует проанализировать многоаспектный характер понятия «юрисдикция», который, как правило, представляется в виде трех его составляющих: предписывающей юрисдикции (*jurisdiction to prescribe*), судебной юрисдикции (*jurisdiction to adjudicate*) и принудительной юрисдикции (*jurisdiction to enforce*). По общему правилу под действие властных велений государства подпадают: 1) граждане такого государства и юридические лица, созданные (зарегистрированные) на его территории, а также 2) объекты, расположенные на его территории, в том числе и информация, размещенная на территории такого государства (в виде материальных носителей с такой информацией, коими могут выступать серверы и иные компьютерные устройства).

Под сайтом обычно понимают совокупность электронных документов (файлов), объединенных под одним адресом (доменным именем или IP-адресом). Сайт вполне может быть отнесен к категории сложного объекта интеллектуальных прав. Отсюда попытки квалификации веб-сайта в качестве мультимедийного продукта. Учитывая отсутствие легальной дефиниции указанной категории, такая квалификация представляется вполне корректной при наличии в большинстве современных сайтов признаков интерактивности (т.е. направленности продукта на активное взаимодействие с пользователем в процессе его использования), традиционно считающихся одними из ключевых критериев мультимедийного продукта. Такая квалификация позволяет воспользоваться специальными положениями, содержащимися в ст. 1240 ГК РФ: 1) презумпцией приобретения заказчиком прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав сложного объекта, на основании договора об отчуждении исключительного права; 2) презумпцией всемирного и ограниченного сроком действия исключительного права характера лицензии, предоставляемой на такие объекты (если права на них не были приобретены на основании договора об отчуждении прав); 3) недействительностью условий лицензионных договоров, ограничивающих условия последующего использования результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав сложного объекта.

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не зарегистрированный в качестве средства массовой информации, средством массовой информации не является.

Тема 4. Субъекты Интернет-права и интернет-отношения.

При изучении данной темы магистранту необходимо раскрыть понятие информационного правоотношения и рассмотреть классификацию информационных правоотношений.

Главным существенным критерием, позволяющим выделять такую группу правоотношений, является их объект. Исходя из этого, информационное правоотношения – это урегулированные нормами права общественные отношения, возникающие по поводу информации, состоящее во взаимосвязи субъективных прав и юридических обязанностей его участников.

В информационном праве, как комплексной отрасли права, различаются *регулятивные и охранительные, материальные и процессуальные, абсолютные и относительные* правоотношения.

Интернет-отношения являются одним из видов информационных отношений.

Структуру информационного правоотношения образуют его элементы – субъекты правоотношения, объекты правоотношения и содержание правоотношения, включающие субъективные права и юридические обязанности участников правоотношения.

Под субъектами информационного правоотношения понимаются физические и юридические лица, а также публичные образования, являющиеся

носителями предусмотренных информационным законодательством прав и обязанностей.

Исходя из плюралистической концепции объекта под объектами информационных правоотношений мы информацию, по поводу которой возникает и осуществляется деятельность участников этих правоотношений.

Важнейшей характеристикой любого правоотношения является взаимодействие его участников, которое проявляется в реализации их взаимных прав и обязанностей.

Субъективные информационные права имеют общую внутреннюю структуру, которая проявляется в наличии следующих трех основных элементов: правомочие на собственные действия, заключающееся в возможности совершения фактических и юридически значимых действий; правомочие на чужие действия, заключающееся в возможности требовать от обязанного лица исполнения возложенных на него обязанностей; правомочие на защиту, заключающееся в возможности прибегнуть к государственно-принудительным мерам в случае нарушения субъективного права или неисполнения одним из участников правоотношения своих обязанностей.

Под обязанностью участника информационного правоотношения понимается установленная законом мера должного или требуемого поведения, которой, как правило, корреспондирует субъективное право другого лица. Юридическая обязанность обладает внутренней структурой, которая характеризуется наличием следующих элементов: необходимостью совершить определенные действия или воздержаться от них; необходимостью исполнить требования управомоченного субъекта; необходимостью нести ответственность за нарушение субъективных прав других участников правоотношения или за неисполнение их законных требований.

Тема 5 Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных в сети Интернет.

Правовыми основы института персональных данных являются положения Конституции РФ о праве каждого на личную тайну (ст. 23) и недопустимости сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия (ст. 24).

Федеральным законом от 19 декабря 2005 г. № 160-ФЗ Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных от 28 января 1981 г. Развивая законодательство в духе данной Конвенции был принят Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», определяющий правовой институт персональных данных.

Изучая данную тему магистранты должны знать цели правового регулирования отношений, возникающих при работе с персональными данными, уметь раскрыть содержание понятия персональных данных, сформулировать принципы и условия обработки персональных данных, проанализировать особенности обработки специальных категорий персональных данных (каса-

ющихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, судимости), биометрических персональных данных и персональных данных в государственных или муниципальных информационных системах.

Раскрывая статус субъекта персональных данных, необходимо охарактеризовать его права (получение сведений об операторе персональных данных; получение информации, касающейся характера, сроков и целей обработки; доступ к своим персональным данным, их уточнение, блокирование или уничтожение; обжалование действий оператора) и основания их ограничения.

Правам субъекта персональных данных корреспондируют обязанности оператора. Следует раскрыть обязанности оператора при сборе персональных данных, по обеспечению безопасности при обработке персональных данных, по информированию субъекта персональных данных, по устранению нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данных.

В целях организации контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства функции уполномоченного органа по правам субъектов персональных данных возлагаются на Федеральную службу по надзору в сфере связи Министерства РФ по связи и информатизации (Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи утверждено Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 318).

Необходимо знать, какую гражданскую, административную, уголовную и дисциплинарную ответственность предусматривает действующее законодательство за нарушение законодательства о персональных данных.

Для уяснения возможности публикации судебных решений, содержащих персональные данные, в открытых информационных системах, в частности в сети Интернет, следует обратиться к положениям Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».

Любой интернет-магазин или иной веб-ресурс, который ориентирован на пользователя, будет так или иначе иметь дело с информацией, позволяющей его идентифицировать. Это может быть логин и пароль, адрес электронной почты, иные сведения, которые пользователь указывает о себе при регистрации на веб-сайте или оформлении заказа. Современные технологии сбора и обработки информации позволяют составлять достаточно детальные профайлы пользователей, которые содержат данные о предпочтениях и текущих потребностях отдельно взятого пользователя, его индивидуальных характеристиках и позволяют делать предположения о его финансовой состоятельности и платежеспособности. При составлении подобных профайлов могут активно использоваться данные, размещенные пользователем в социальных сетях, информация о нем, размещенная его друзьями в таких сетях, информация о сделанных им запросах в поисковых системах, посещенных сайтах, комментариях в форумах, и любое иное действие, совершенное им в сети Ин-

тернет. Очевидно и то, что сбор и последующее использование информации, связанное с личностью лица и отражающее его индивидуальные характеристики, неразрывно связаны со вторжением в его личную сферу, которое такое лицо, имея возможность, постаралось бы максимально минимизировать. В качестве правового инструмента, направленного на поиск баланса между легитимным стремлением субъектов интернет-отношений к взаимодействию со своими контрагентами и стремлением последних к ограничению бесконтрольной циркуляции их личной информации в цифровой среде, выступает законодательство о персональных данных.

Особый интерес представляет соблюдение особых требований к трансграничной передаче данных. Закон о персональных данных рассматривает в качестве стран, а priori обеспечивающих адекватную защиту персональных данных, все государства, являющиеся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Иные страны могут быть отнесены к категории «адекватных» специальным перечнем, который утверждается Роскомнадзором.

Тема 6. Информационная безопасность в информационно-телекоммуникационных сетях.

Возникновение глобальных сетей привело к появлению немалого количества правовых проблем в этой сфере. Среди основных правовых проблем регулирования информационных отношений в сети Интернет и других глобальных сетях сегодня называют защиту авторских и смежных прав, проблемы распределения доменных имен, спам, борьба с преступностью. Решение некоторых из этих проблем потребовало изменения российского законодательства.

Необходимо знать цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, закрепленные в Доктрине информационной безопасности РФ.

Следует понимать, что защита информации требует организации системного подхода; т.е. здесь нельзя ограничиваться отдельными мероприятиями. Системный подход к защите информации требует, чтобы средства и действия, используемые для обеспечения информационной безопасности – организационные, правовые и программно-технические – рассматривались как единый комплекс взаимосвязанных взаимодополняющих и взаимодействующих мер.

Появление большого числа правовых проблем, связанных с отношениями в сети Интернет, привели к необходимости разработки в юридической доктрине концепции глобального цифрового права. В рамках данной концепции должны быть решены вопросы международной правосубъектности, проблемы юрисдикции государств.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущая аттестация. Осуществление постоянного контроля выполнения заданий обучающимся и оценка результатов его работы.

При оценке выполненного задания учитываются:

- качество выполнения задания (наличие несущественных недочетов, существенных ошибок);
- время выполнения задания;
- степень самостоятельности выполнения задания;
- умение оценить результаты своей работы и исправить ошибки.

Формы рубежного контроля (при модульной организации изучения дисциплины):

- тестирование (контроль на уровне знания);
- решение контрольных задач (контроль на уровне понимания и владения).

4.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ:

1. Тенденции развития современного информационного общества и информационного права.
2. Правовые проблемы построения информационного общества в России.
3. Интернет-право как институт информационного права.
4. Особенности интернет-отношений.
5. Проблемы информационно-правового статуса субъектов интернет-отношений.
6. Правовое обеспечение информационной безопасности в сети Интернет.
7. Правовое регулирование Интернет-СМИ.
8. Правовые проблемы отношений в сфере электронной коммерции.
9. Особенности правового регулирования рекламы в сети Интернет
10. Проблемы юрисдикции в сети Интернет.

4.2. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ (ЗАЧЕТА, ЭКЗАМЕНА)

1. Научные теории информационного общества.
2. Понятие и признаки информационного общества.
3. Стадии становления и тенденции развития информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Основные направления государственной политики в области регулирования отношений в сети Интернет.
5. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы.
6. Информация в сети Интернет как объект правоотношений. Виды информации.
7. Понятие и характеристики кибернетического пространства
8. Основные проблемы в сфере функционирования сетей международного информационного обмена.

9. Порядок регистрации доменных имён Интернет.
10. Влияние информационных технологий на общественные отношения.
11. Виды информационной деятельности и информационного обслуживания населения.
12. Значение правовых обычаев и нормативных договоров в системе источников интернет-права.
13. Понятие субъекта интернет-права.
14. Понятие и структура интернет-правоотношения
15. Информационно-правовой статус субъекта интернет-права.
16. Защита частной информации в Интернете: правовые вопросы.
17. Понятия электронного документа и документооборота.
18. Признаки и реквизиты электронного документа.
19. Правовое положение электронной подписи.
20. Принципы, задачи и функции обеспечения информационной безопасности.
21. Место информационной безопасности в системе национальной безопасности России.
22. Основные способы противодействия преступности в сфере высоких технологий
23. Конституционные и международно-правовые основы деятельности средств массовой информации и телекоммуникаций.
24. Понятие и признаки интернет-СМИ.
25. Понятие информационного общества, его структура, признаки.
26. Правовой статус оператора связи.
27. Источники интернет-права.
28. Доктрина информационной безопасности в системе источников интернет-права.
29. Система сорегулирования как механизм регламентации социальных отношений в информационной сфере общества.
30. Основные подходы к пониманию предметной области интернет-права.
31. Система блокировки интернет-сайтов по информационному законодательству РФ.
32. Правовые режимы доступа к информации в сети интернет.
33. Свобода доступа к информации. Массовая (общедоступная) информация.
34. Основные черты кибернетического пространства, которые влияют на формирования позитивного права.
35. Механизм защиты авторских и смежных прав при рассмотрении интернет-споров.
36. Понятие информационной сферы общества.
37. Право и сеть Интернет как социальные явления. Способы и модели воздействия позитивного права на кибернетическое пространство.
38. Правовое обеспечение информационной безопасности.
39. Национальные интересы России в информационной сфере.

- 40. Место интернет-права в системе информационного права.
- 41. Принципы интернет-права.
- 42. Понятие киберпреступности. Основные подходы к пониманию киберпреступления.
- 43. Регулирование договорных отношений электронной коммерции.
- 44. Возможные модели регулирования интернет-отношений.
- 45. Право быть забытым в сети Интернет.
- 46. Правовой статус организатора распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети

4.3. МОДЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

1. Характерными чертами информационного общества являются:

- а) информационная экономика;
- б) глобальный характер информационных технологий;
- в) экономика услуг;
- г) приоритет информации по сравнению с другими ресурсами

2. Основные принципы вхождения государств в информационное общество провозглашены в:

- а) Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- б) Окинавской Хартии Глобального Информационного Общества;
- в) Федеральном законе «О средствах массовой информации»;
- г) Доктрине информационной безопасности Российской Федерации

3. Целями перехода России к информационному обществу являются:

- а) преодоление информационного неравенства и равноправное вхождение в глобальное информационное общество;
- б) мировое информационное господство;
- в) развитие гражданского общества и демократических традиций;
- г) обеспечение прав человека на свободный доступ к информации и защита персональных данных

4. Задачами государственной информационной политики являются:

- а) совершенствование правовой системы;
- б) формирование единого информационного пространства России;
- в) обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства;
- г) вхождение России в мировое информационное пространство

5. Информационная безопасность - это:

- а) состояние защищенности информации, циркулирующей в обществе;
- б) состояние правовой защищенности информационных ресурсов, информационных продуктов, информационных услуг;

в) состояние защищенности информационных ресурсов, обеспечивающее их формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства;

г) состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства

6. Расставьте следующие понятия в порядке от частного к общему:

- а) безопасность информации;
- б) информационная безопасность;
- в) защищенность информации

7. Совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности изложены в:

- а) Конституции РФ;
- б) Гражданском Кодексе РФ;
- в) Доктрине информационной безопасности РФ;
- г) Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

8. Защита информации представляет собой принятие следующих мер:

- а) правовых;
- б) технических;
- в) экономических;
- г) организационных

9. Защита информации направлена на:

- а) обеспечение мирового господства России в информационной сфере;
- б) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
- в) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
- г) реализацию права на доступ к информации

10. Для удостоверения интернет-страниц для предоставления документов в суд следует обратиться:

- а) к системному администратору.
- б) к провайдеру или оператору информационной системы.
- в) к нотариусу.
- г) в канцелярию суда.

11. Электронная торговля бывает:

- а) первичной и вторичной.
- б) прямой и косвенной.
- в) дистанционной и удаленной.

12. Предварительный сетевой договор - это договор, который:

- а) заключается с оператором доступа (провайдером).

- б) заключается с интернет-магазином для обработки персональных данных покупателя.
- в) заключается с предпринимателем для его доступа к работе на бирже (сетевой площадке).

13. Сетевые протоколы в рамках электронной экономической деятельности представляют собой:

- а) обычные регуляторы, которые вводят сами пользователи (системные администраторы).
- б) технический регулятор, опосредованно исходящий от органов власти.
- в) набор правил, призванных обеспечить взаимодействие человека и техники, а также устройств подключенных к сети.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Рассолов, И. М. Информационное право : учебник и практикум для вузов / И. М. Рассолов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 347 с. — ISBN 978-5-534-04348-8. — URL: <https://urait.ru/bcode/449839>
2. Актуальные проблемы информационного права : учебник / под ред. И.Л. Бачило, М.А. Лапиной. — 2-е изд., перераб. — М. : ЮСТИЦИЯ, 2019. — 594 с. — URL: <https://www.book.ru/book/931052>

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Артимович Дмитрий. Электронные платежи в интернете / Д. Артимович. - М. : Де'Либри, 2018. - 230 с. - ISBN 978-5-4491-0099-3. // Электронная библиотека Университета. — URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
2. Архипов, В. В. Интернет-право : учебник и практикум для вузов / В. В. Архипов. — Москва : Юрайт, 2020. — 249 с. — ISBN 978-5-534-03343-4. — URL: <https://urait.ru/bcode/450761>
3. Балкаров А. Реальный оборот виртуальных денег // ЭЖ-Юрист. - 2012. - № 38. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс, локальная сеть университета.
4. Волков, Ю. В. Основы телекоммуникационного права : учебное пособие / Ю. В. Волков. - Екатеринбург, 2011. - 94 с. - ISBN 978-5-9903200-1-7. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/418839>
5. Иванов И. Виртуальные деньги теперь в законе // ЭЖ-Юрист. - 2011. - № 37. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс, локальная сеть университета.
6. Карапетов, А. Г. Свобода договора и ее пределы. В 2 т. Т. 2. Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском праве /

- А.Г. Карапетов, А.И. Савельев. - Москва : Статут, 2012. - 453 с. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/391977>
7. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с. // Электронная библиотека Университета. – URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
 8. Незнамов А.В. Особенности компетенции по рассмотрению интернет-споров / науч. ред. В.В. Ярков. - М., 2011. // Электронная библиотека Университета. – URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
 9. Савельев, А. И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование : монография / Савельев А. И. - Москва : Статут, 2014. - 543 с. - ISBN 978-5-8354-1018-7. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/466438>
 10. Тедеев А.А. Электронная коммерция (электронная экономическая деятельность). Правовое регулирование и налогообложение. - М., 2002. // Электронная библиотека Университета. – URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
 11. Терещенко, Л. К. Ответственность операторов связи за правонарушения в сети Интернет / Л. К. Терещенко // Юридическая ответственность: современные вызовы и решения : Материалы для VIII Ежегодных научных чтений памяти профессора С. Н. Братуся / Москва : ИЗиСП : ИНФРА - М, 2013. - С. 265 - 274. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/439120>

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1991 г. // Российская газета от 25 декабря 1993, № 237.
2. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Одобрена Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Совета народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. – Ст. 1865.
3. Гражданский кодекс РФ. Часть 1. // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. - Ст. 3301
3. Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 8. – Ст. 609.
5. О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ // Российская газета от 29 июля 2006 г. № 165.
6. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872
7. О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 // ВСНД и ВС РФ. – 1992. – № 7. – Ст. 300
8. О связи: Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2895.
9. Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской

Федерации: Федеральный закон от 22.12.2008 № 262 – ФЗ // СЗ РФ. – 2008. - № 52 (ч.І). - Ст. 6217.

10. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления: Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ // Российская газета. – 2009. – 13 февраля.

11. О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 1. – Ст. 2

12. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 1. Ст. 48

13. Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 15. – Ст. 2036

14. О дополнительных правах граждан на информацию: Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1993 № 2334 // САПП РФ. – 1994. - № 2. - Ст. 74

15. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» // Собрание законодательства РФ. 2007 г. № 41. - Ст. 4894.

16. Постановления Правительства РФ от 21 июля 1997 г. № 918 «Об утверждении Правил продажи товаров по образцам»

17. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 20. Ст. 2901.

18. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 09 сентября 2000 г. ПР-1895 // Российская газета от 28 сентября 2000 г. № 187.

19. О Концепции национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. // Собрание законодательства РФ. 2000. № 2. - Ст. 170.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. <http://www.msal.ru> – сайт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
2. <http://www.consultant.ru> – сайт компании «Консультант Плюс», on-line версия СПС «КонсультантПлюс»;
3. <http://www.garant.ru> – сайт компании «Гарант»;
4. <http://www.kodeks.ru> – сайт компании «Кодекс»;
5. <http://state.kremlin.ru/council/14/news>, <http://ictgov.ru/> – сайты Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в России;
6. <http://www.gosuslugi.ru> Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
7. <http://www.duma.gov.ru/structure/committees/219209/>, komitet5.km.duma.gov.ru – сайты Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;

8. <http://www.russianlaw.net> – сервер обсуждений проблем правового регулирования отношений, возникающих по поводу использования Интернет.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 037311108190000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г.

				с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ BRARY.RU	eLI- сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от

				12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

				- № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от

			03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г.	

		№ 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,

- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра банковского права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВА

Б1.В.08.ДВ.01.02

Год набора – 2023

Код и наименование направления 40.04.01 Юриспруденция
подготовки:

Уровень высшего образования: магистратура

Направленность (профиль) ОПОП Цифровое право (IT Law)
ВО:

Форма (формы) Очная, очно-заочная, заочная
обучения:

Квалификация: магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры банковского права, протокол № 7 от 10 мая 2023 года

Автор:

Хоменко Е.Г. – доктор юридических наук, профессор кафедры банковского права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Клименко С.А. – начальник управления Ассоциации Банков России

Хоменко Е.Г.

Цифровые платежные системы: проблемы права: рабочая программа дисциплины (модуля) / Хоменко Е.Г., М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Цифровые платежные системы: проблемы права» является изучение основ правового регулирования функционирования национальной платежной системы России и платежных систем в условиях цифровизации процессов реализации переводов денежных средств, а также практики применения законодательства в указанной сфере.

Реализация поставленной цели требует решения определенного ряда **задач**. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

а) изучение правоприменительной (в том числе судебной практики) и самостоятельное разрешение практических ситуаций, связанных с применением законодательства, регулирующего функционирование цифровой платежной системы и ее элементов - организаций и участников;

б) выработка у обучающихся навыков, позволяющих самостоятельно использовать полученные знания в практической деятельности;

в) изучение теории законодательства, регулирующего функционирование платежной системы в условиях цифровизации, генерирование собственных идей;

г) изучение правоприменительной (в том числе судебной практики) и самостоятельное разрешение практических ситуаций, связанных с применением законодательства, регулирующего услуги по переводу денежных средств, оказываемых кредитными организациями и иными лицами, имеющими на это право.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Цифровые платежные системы: проблемы права» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В.ДВ основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как Философия права, Актуальные вопросы права и правоприменения, Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech), Цифровые банковские расчеты и счета.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Цифровые платежные системы: проблемы права» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

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

Профессиональные компетенции:

ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Правовые и организационные основы функционирования цифровой национальной платежной системы	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов
Тема 2. Субъекты цифровой национальной платежной системы	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности

Тема 3. Организационные основы функционирования цифровых платежных систем как элементов цифровой национальной платежной системы	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов
Тема 4. Система организации расчетов в цифровых платежных системах	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Тема 5. Механизм безналичных расчетов в цифровых платежных системах. Платежный клиринг. Центральный платежный контрагент	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов
Тема 6. Надзор и наблюдение в цифровой национальной платежной системе и платежных системах	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины (модуля) «Цифровые платежные системы: проблемы права» обучающийся должен:

А) **знать:**

- сущность цифровой национальной платежной системы и ее структуру;
- ориентироваться в системе организации функционирования цифровой национальной платежной системы и ее элементов на современном этапе;
- категориальный аппарат цифровой платежной системы;
- вид платежной услуги, оказываемой цифровой платежной системой, и ее правовое обеспечение;
- существующий механизм организации системы платежей на современном этапе с учетом цифровых инноваций;
- механизм и особенности клиринговых услуг;
- особенности платежного клиринга;
- правоприменительную практику использования финансовых платформ;
- правоприменительную и судебную практику по спорам, возникшим в сфере цифровых переводов денежных средств.

Б) уметь:

- анализировать различные правовые явления в сфере деятельности цифровых платежных систем и самостоятельно принимать решения;
- исследовать правовые основы и нормы права, регулирующие организацию осуществления переводов денежных средств в цифровых платежных системах с учетом особенностей их видов;
- толковать и правильно применять правовые нормы в указанной сфере;
- дать правовой анализ практической ситуации, возникшей в результате использования электронных форм взаимодействия участников цифровой платежной системы;
- анализировать с правовой позиции практические ситуации, возникающие в результате использования финансовой платформы в деятельности цифровых платежных систем;

В) владеть:

- навыками применения норм права, регламентирующих взаимодействие участников цифровых платежных систем;
- навыками юридической экспертизы актов законодательства в сфере цифровых платежных систем;
- навыками мониторинга новелл цифрового законодательства и судебной и правоприменительной практики;
- навыками самостоятельной научно-практической деятельности.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Цифровые платежные системы: проблемы права» составляет 4 з.е., 144 академических часа. Формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем ест р/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образова тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточ ной аттестации
			Лекции	ПЗ	Лаборато рный практи- кум (при наличии)	КРП (при наличии)	СР		
1	Тема 1. Правовые и организационны е основы функционирова ния цифровой национальной платежной системы	3	2	2			15	дискуссия, мозговой штурм, работа с официальн ыми сайтами, презентаци я	Контроль СР,
2	Тема 2. Субъекты цифровой национальной платежной системы	3		2			15	дискуссия, мозговой штурм, работа с официальн ыми сайтами, презентаци я	Контроль СР,
3	Тема 3. Организационн ые основы функционирова ния цифровых платежных систем как элементов цифровой национальной платежной системы	3		4			32	направленн ая дискуссия, мозговой штурм, презентаци я	Контроль СР,
4	Всего за семестр:		2	8			62		Зачет

5	Тема 4. Система организации расчетов в цифровых платежных системах	4	2	4			10	презентации, дискуссия, работа с официальными сайтами	Контроль СР,
6	Тема 5. Механизм безналичных расчетов в цифровых платежных системах. Платежный клиринг. Центральный платежный контрагент	4		2	2		10	Мозговой штурм, презентации, дискуссия, работа в малых группах	Контроль СР,
7	Тема 6. Надзор и наблюдение в цифровой национальной платежной системе и платежных системах	4		2			4	дискуссия	Рубежный контроль
	Всего по ОФО		4	16	2		86		Экзамен – 36 ак. часов

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	Лабораторный практикум (при наличии)	КРП (при наличии)	СР		

1	Тема 1. Правовые и организационны е основы функционирова ния цифровой национальной платежной системы	3	2	2			16	дискуссия, мозговой штурм, работа с официальн ыми сайтами, презентаци я	Контроль СР,
2	Тема 2. Субъекты цифровой национальной платежной системы	3		2			16	дискуссия, мозговой штурм, работа с официальн ыми сайтами, презентаци я	Контроль СР,
3	Тема 3. Организационн ые основы функционирова ния цифровых платежных систем как элементов цифровой национальной платежной системы	3		2			32	направленн ая дискуссия, мозговой штурм, презентаци я	Контроль СР,
4	Всего за семестр:		2	6			64		Зачет
5	Тема 4. Система организации расчетов в цифровых платежных системах	4	2	2			10	презентаци и, дискуссия, работа с официальн ыми сайтами	Контроль СР,
6	Тема 5. Механизм безналичных расчетов в	4		2	2		10	Мозговой штурм, презентаци и,	Контроль СР,

	цифровых платежных системах. Платежный клиринг. Центральный платежный контрагент							дискуссия, работа в малых группах	
7	Тема 6. Надзор и наблюдение в цифровой национальной платежной системе и платежных системах	4		2			6	дискуссия	Рубежный контроль
	Всего по ОЗФО		4	12	2		90		Экзамен – 36 ак. часов

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	Лабораторный практикум (при наличии)	КРП (при наличии)	СР		
1	Тема 1. Правовые и организационные основы функционирования цифровой национальной платежной системы	2	2	2			40	дискуссия, мозговой штурм, работа с официальными сайтами, презентация	Контроль СР,

2	Тема 2. Субъекты цифровой национальной платежной системы	2		2			22	дискуссия, мозговой штурм, работа с официальными сайтами, презентация	Контроль СР,
3	Тема 3. Организационные основы функционирования цифровых платежных систем как элементов цифровой национальной платежной системы	2		2			32	направленная дискуссия, мозговой штурм, презентация	Контроль СР,
	Тема 4. Система организации расчетов в цифровых платежных системах		2					Лекция-дискуссия	Контроль СР
4	Всего за 1 и 2 сессию:		2	6			94		Зачет – 4 ак. часа
5	Тема 4. Система организации расчетов в цифровых платежных системах	2		2			7	презентация, дискуссия, работа с официальными сайтами	Контроль СР
6	Тема 5. Механизм безналичных расчетов в цифровых платежных системах. Платежный клиринг.	2			2		7	Мозговой штурм, презентация, дискуссия, работа в малых группах	Контроль СР,

	Центральный платежный контрагент								
7	Тема 6. Надзор и наблюдение в цифровой национальной платежной системе и платежных системах	2		2			7	дискуссия	Рубежный контроль
	Всего по ЗФО		4	10	2		115		Экзамен – 9 ак. часов

Содержание дисциплины (модуля)

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Правовые и организационные основы функционирования национальной платежной системы

1. Понятие национальной платежной системы и ее структура. Соотношение национальной платежной системы и платежной системы.

2. Субъекты национальной платежной системы. Кредитные и некредитные организации как субъекты национальной платежной системы

3. Понятие и виды платежных услуг

4. Банковская и национальная платежная системы и их взаимодействие.

Задание для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2. Изучить Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»;

3. Сформировать собственное мнение о понятии и сущности национальной платежной системы.

Лекция 2. Система организации расчетов в платежных системах

1. Понятие и способы расчетов. Банковский перевод денежных средств и его характеристики.

2. Формы безналичных расчетов.

3. Особенности расчетов электронными денежными средствами. Электронное средство платежа.

4. Особенности расчетов посредством платежных (банковских) карт.

Задание для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы,

нормативного материала.

2. Изучить Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»;

3. Сформировать собственное мнение о понятии и сущности национальной платежной системы.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1 Правовые и организационные основы функционирования цифровой национальной платежной системы

1. Понятие цифровой национальной платежной системы и ее становление в России

2. Структура цифровой национальной платежной системы и ее элементы. Соотношение цифровой национальной платежной системы и цифровой платежной системы.

3. Понятие и особенности банковской системы России

4. Банковская и цифровая национальная платежная системы и их взаимодействие.

5. Кредитные и некредитные организации как субъекты цифровой национальной платежной и банковской систем

6. Понятие и виды платежных услуг и субъекты, их оказывающие

Задания для подготовки:

1. С помощью графических элементов SmartArt постройте структуру национальной платежной системы.

3. Дискуссия на тему: «Возможно ли присоединение банковской системы к цифровой национальной платежной системе?».

Тема 2. Субъекты цифровой национальной платежной системы

1. Общая характеристика субъектов цифровой национальной платежной системы

2. Оператор цифровой платежной системы

3. Оператор по переводу денежных средств: понятие, правовой статус, полномочия. Оператор электронных денежных средств

4. Правовой статус и компетенция платежных агентов, банковских платежных агентов

5. Оператор Федеральной почтовой связи как субъект цифровой национальной платежной системы

6. Поставщики платежных приложений: правовой статус и полномочия

7. Операторы услуг информационного обмена: правовой статус и полномочия

8. Иностранные поставщики платежных услуг: правовой статус и полномочия

9. Платежные агрегаторы: правовой статус и полномочия

Задания для подготовки:

1. «Займи позицию». Постановка проблемы: «Роль и значение поставщиков платежных приложений, операторов услуг информационного обмена, платежных агрегаторов как субъектов цифровой национальной платежной системы».

Обучающимся предлагается высказывать мнения по вопросу о правовом статусе указанных субъектов. Каждый из обучающихся сообщает свое мнение по обозначенным проблемам, предлагает путь ее разрешения. В обсуждении участвуют все обучающиеся, присутствующие на практическом занятии.

Время на обсуждение 20 минут.

2. Выскажите свое мнение о причинах включения в субъекты национальной платежной системы Почту России. Целесообразно ли принятое законодателем решение?

3. Подготовить эссе на тему: «Причины и основания объединения группы лиц под категорией «Субъекты национальной платежной системы»

Тема 3. Организационные основы функционирования платежных систем в условиях цифровых технологий

1. Участники и организации цифровой платежной системы
2. Порядок создания цифровой платежной системы
3. Оператор цифровой платежной системы
4. Классификация цифровых платежных систем. Оптовые и розничные платежные системы. Валовые платежные системы. Клиринговые платежные системы. «Карточные» платежные системы.
5. Платежная система Банка России
6. НСПК. Платежная система «Мир»
7. Современные технологии, используемые в цифровых платежных системах России и зарубежных стран. Понятие финансовой платформы.
8. Понятие и функции электронной платформы. Цифровые финансовые активы

Задания для подготовки

1. Изучить реестр операторов платежных систем на сайте Банка России.
2. Подобрать и изучить официальные сайты двух-трех платежных систем и содержание их Правил. Описать услуги, предлагаемые в рамках конкретной платежной системы, потенциальному участнику платежной системы в условиях цифровизации.
3. Подготовить презентацию на тему: «Цифровизация платежных услуг – площадка для инноваций и регулирования».
4. Подготовка к дискуссии по проблеме: **«О месте финансовой платформы в системе банковских услуг: проблемы и перспективы».**

Преподаватель делит обучающихся, присутствующих на практическом занятии, на три группы:

- одной группе дает задание рассмотреть историю финансовой платформы и ее правовую природу;
- другая группа обучающихся должна проанализировать существующие точки зрения по вопросу целесообразности использования финансовых платформ финансовыми организациями, привести аргументы «за» и «против» каждой из них, сформулировать и обосновать свою позицию;
- третья группа обучающихся должна доказать, что использование финансовых платформ в сфере оказания финансовых услуг не является дополнительной причиной возникновения новых рисков в указанной сфере. Они также должны проанализировать имеющиеся способы минимизации финансовых рисков.

Обучающиеся высказывают свои мнения (3-5 минут)

По итогам обсуждения преподаватель делает вывод и разбирает ошибки.

Тема 4. Система организации расчетов в платежных системах

5. Понятие и способы расчетов. Банковский перевод денежных средств и его характеристики.
6. Формы безналичных расчетов.
7. Особенности расчетов электронными денежными средствами. Электронное средство платежа.
8. Особенности расчетов посредством платежных (банковских) карт

Задания для подготовки:

1. Подготовиться к дискуссии на тему «Критический анализ достижений цифровизации применительно к электронным системам организации платежей».
2. Работа в малых группах. Тема: «**Цифровые новации в денежной системе России**». Обучающиеся разбиваются на три группы.
 - первая группа высказывает аргументы «в пользу» электронных денежных средств;
 - вторая группа высказывает аргументы «в пользу» криптовалюты;
 - третья группа высказывает аргументы «в пользу» цифрового рубля.
 - четвертая группа доказывает бесперспективность всех перечисленных видов средств платежа.

Обучающиеся высказывают свои мнения (5-10 минут)

По итогам обсуждения преподаватель делает вывод и разбирает ошибки.

Тема 5. Механизм безналичных расчетов в цифровых платежных системах. Платежный клиринг. Центральный контрагент.

*(Практическое занятие – 2 часа.
Лабораторный практикум – 2 часа)*

1. Этапы расчетной операции. Этапы банковского перевода денежных средств. Межбанковский перевод.
2. Понятие клиринга и понятие платежного клиринга и их соотношение.
3. Категориальный аппарат клирингового механизма. Клиринговый пул. Неттинг.
4. Понятие и отличительные признаки торговых и клиринговых счетов. Виды торговых счетов. Виды клиринговых счетов.
5. Правовое положение Центрального контрагента и Центрального платежного клирингового контрагента. Понятие и особенности платежного клирингового центра.
6. Система передачи финансовых сообщений (СПФС): понятие и функции.

Задания для подготовки:

1. Можно ли отнести расчеты путем взаимозачета встречных однородных требований к форме безналичных расчетов? обоснуйте свою позицию.
2. Проанализируйте ст. 2 Федерального закона от № «О клиринге, клиринговой деятельности и Центральном контрагенте». Сформулируйте основные признаки клиринга и его соотношение с платежным клирингом.
3. Работа в малых группах. Тема: «Оптимальная модель платежных систем». Обучающиеся разбиваются на три группы.
 - первая группа рассматривает сущность валовых платежных систем;
 - вторая группа получает задание проанализировать деятельность клиринговых платежных систем;
 - третья группа высказывает аргументы «за» и «против» смешанных платежных систем.

Время на обсуждение: 15 минут.

По итогам обсуждения преподаватель делает вывод и разбирает ошибки.

4. Подготовка презентации и/или демонстрации с помощью графических элементов SmartArt по теме «Соотношение понятий клиринга и платежного клиринга».
5. Сформулируйте достоинства и недостатки клиринговых платежных систем.
6. Подготовка доклада на тему «Правовой статус центрального платежного клирингового контрагента и его роль в системе клиринговых расчетов»

Тема 6. Надзор и наблюдение в цифровой национальной платежной системе и платежных системах

1. Банковский надзор и надзор в цифровой национальной платежной системе как виды контрольно-надзорной деятельности Банка России.

2. Полномочия Банка России в сфере наблюдения в цифровой национальной платежной системе
3. Полномочия Банка России в сфере надзора в цифровой национальной платежной системе
4. Инспекционные проверки, проводимые Банком России, в цифровой национальной платежной системе. Виды инспекционных проверок.
5. Меры, принимаемые Банком России, за выявленные нарушения

Задания и задачи:

1. Принять участие в дискуссии «Смысловая нагрузка понятий «наблюдение» и «надзор» в платежной системе.

Задача: формулирование предложений по совершенствованию процедуры реализации контрольно-надзорных функций Банка России.

Обучающимся предлагается высказывать мнения по поставленному вопросу. Обучающиеся излагают свою позицию по обозначенной проблеме, предлагают путь ее разрешения.

2. Принять участие в мозговом штурме «Банк России – орган контроля и надзора за организациями и участниками платежной системы в условиях цифровых технологий».

Цель: обобщение и применение знаний о правовом статусе Банка России, приобретение опыта участия в исследовательской работе; активизация творческого потенциала обучающихся.

Мозговой штурм проводится в три этапа:

Постановка проблемы. Обучающимся предлагается высказывать мнения по вопросу о том, рациональна ли концентрация контрольно-надзорных функций в отношении кредитных и некредитных организаций.

Генерация идей. Каждый из обучающихся сообщает свое мнение по обозначенной проблеме, предлагает путь ее разрешения. Поощряется формулирование как можно большего числа идей. Все высказанные предложения и мнения фиксируются преподавателем.

Обсуждение и анализ идей. Все поступившие предложения анализируются преподавателем вместе с обучающимися, после чего голосованием определяются лучшие идеи.

Формат участия. В мозговом штурме участвуют все обучающиеся, присутствующие на практическом занятии.

Регламент: постановка проблемы - 5 минут, генерация идей – 15 минут, обсуждение результатов и голосование - 5 минут, всего на выполнение задания – 25 минут.

3. Дискуссия на тему «Правовая природа инспекционных проверок Банка России в цифровой платежной системе».

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения практических и лекционных занятий под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося.

Задания для самостоятельной работы ко всем разделам:

1. Внимательное изучение программы дисциплины, проблематики и содержания занятий;
2. Знакомство с содержанием нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме);
3. Ознакомление с актуальными вопросами и проблемами законодательства в сфере цифровых платежных систем; доктрины, сопутствующей изучению дисциплины; генерирование собственных новых идей;
4. Обобщение нормативной базы дисциплины, анализ пробелов и коллизий; формулирование предложений по совершенствованию законодательства;
5. Анализ текущих новелл законодательства в изучаемой сфере и известных законопроектов.
6. Сбор и анализ судебных решений по проблематике дисциплины; в том числе не соответствующих критерию единообразия судебной практики; формулирование предложений по устранению возникающих практических проблем;
7. Подготовка обзора основной и дополнительной монографической литературы, основных правовых актов по основным темам дисциплины;
8. Подготовка докладов
9. Поиск и анализ статистических данных по вопросам дисциплины;
10. Изучение дополнительных тем, определяемых по согласованию с преподавателем (факультативно);
11. Подготовка к сдаче зачета;
12. Подготовка к сдаче экзамена.

Модель (особенности) самостоятельной работы магистров по отдельным разделам и темам курса:

В рамках изучения отдельных тем учебного курса по изучаемой дисциплине магистру следует уделять особое внимание подбору и анализу актуальных нормативных правовых актов и судебной практики. В ходе изучения курса предполагается аналитическая работа. Также предполагается решение задач во время проведения практических занятий, разбор конкретных правовых ситуаций, судебной практики.

Приступать к изучению нормативного акта необходимо, обязательно проверив его актуальность. Следует обратить внимание на то, что перечень нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, относимые к сфере функционирования цифровых платежных систем, не ограничивается актами, указанными в списках: в них указаны лишь наиболее важные акты. Более подробно с нормативными правовыми актами, имеющими отношение к вопросам изучаемой дисциплины, можно ознакомиться, изучив дополнительную литературу, а также используя справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» или «ГАРАНТ».

Подготовка к изучению дисциплины включает подбор учебной литературы, обзор обучающимся основного нормативного материала по дисциплине, знакомство с ее структурой, оценку объема и характера материала, усвоение основных понятий.

Особенность подготовки к конкретным темам курса заключается в более детальном рассмотрении обучающимися содержания нормативного правового материала в обязательной увязке с конкретными ситуациями, практическом применении изучаемого материала. Подготовка к практическим занятиям включает в себя следующие обязательные элементы:

- изучение указанных нормативных актов в актуальных редакциях;
- изучение наглядных раздаточных материалов, включая материалы презентаций, образцы документов, схемы и т.д.
- изучение материалов практики, включая судебные и (или) административные акты;
- подготовка ответов на теоретические вопросы с целью использования полученных знаний для выполнения практических заданий на занятии.

Специфика дисциплины состоит в высокой степени динамичности изучаемого материала. По данной причине практически отсутствует полностью актуальная учебная литература по дисциплине. В этой связи при изучении дисциплины обязательным его элементом должен стать мониторинг самим обучающимся актуальности упоминаемых в используемой им учебной, методической и научной литературе нормативных правовых актов. Использование при этом регулярно обновляемых справочно-правовых систем является обязательным требованием к подготовке.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) примерные темы эссе

1. Поставщики платежных приложений: их роль в расчетной операции
2. Особенности понятия «потребитель финансовых услуг» в свете законодательства о финансовых платформах
3. Применение характеристик банковского перевода к формам безналичных расчетов

б) примерные темы рефератов

1. О роли платежной системы Банка России в условиях цифровизации
2. Правовой статус и функции платежного клирингового центра
3. О соотношении электронных денежных средств и электронных средств платежа.
4. Национальная платежная карта и ее значение: российский и зарубежный опыт
5. О перспективах внедрения новых средств платежа
6. О роли финансовых платформ в реализации платежных услуг
7. Правовая природа криптовалюты
8. Правовое положение оператора цифровой платежной системы

в) КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:

1. Структура национальной платежной системы
2. Соотношение цифровой национальной платежной системы и цифровой платежной системы.
3. Банковская и цифровая национальная платежная системы и их взаимодействие.
4. Понятие и виды платежных услуг и субъекты, их оказывающие. Услуги почтового перевода
5. Элементы современной цифровой национальной платежной системы
6. Субъекты цифровой национальной платежной системы: общая характеристика
7. Кредитные и некредитные организации как субъекты цифровой национальной платежной и банковской систем
8. Оператор цифровой платежной системы
9. Оператор по переводу денежных средств: понятие, правовой статус, полномочия
10. Оператор электронных денежных средств: понятие, правовой статус, полномочия
11. Правовой статус и компетенция платежных агентов
12. Правовой статус и компетенция банковских платежных агентов
13. Оператор Федеральной почтовой связи как субъект цифровой национальной платежной системы
14. Поставщики платежных приложений: правовой статус и полномочия
15. Операторы услуг информационного обмена: правовой статус и полномочия
16. Иностранные поставщики платежных услуг: правовой статус и полномочия
17. Платежные агрегаторы: правовой статус и полномочия

18. Понятие финансовой платформы и принципы ее построения. Порядок оказания услуг посредством финансовой платформы

19. Правовой статус и полномочия оператора электронных платформ как субъекта цифровой национальной платежной системы

20. Понятие электронной платформы: порядок ее создания и принципы построения. Услуги, оказываемые электронной платформой. Цифровые финансовые активы

21. Понятие и общая характеристика цифровой платежной системы

22. Участники и организации цифровой платежной системы

23. Порядок создания цифровой платежной системы

24. Классификация цифровых платежных систем. Карточные» платежные системы.

25. Общая характеристика валовых платежных систем

26. Клиринговые платежные системы: понятие и общая характеристика

27. Платежная система Банка России и ее структура

28. Система быстрых платежей Банка России. Порядок присоединения к системе быстрых платежей Банка России

29. Общая характеристика НСПК. Платежная система «Мир».

30. Значимые платежные системы: понятие, виды. Порядок признания платежную систему значимой

31. Понятие иностранной платежной системы и требования к функционированию иностранных платежных систем на территории России

32. Современные технологии, используемые в цифровых платежных системах России и зарубежных стран

г) КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ:

1. Структура национальной платежной системы. Соотношение цифровой национальной платежной системы и цифровой платежной системы.

2. Банковская и цифровая национальная платежная системы и их взаимодействие.

3. Понятие и виды платежных услуг и субъекты, их оказывающие. Услуги почтового перевода

4. Элементы современной цифровой национальной платежной системы

5. Субъекты цифровой национальной платежной системы: общая характеристика

6. Кредитные и некредитные организации как субъекты цифровой национальной платежной и банковской систем

7. Оператор цифровой платежной системы

8. Оператор по переводу денежных средств: понятие, правовой статус, полномочия. Оператор электронных денежных средств

9. Правовой статус и компетенция платежных агентов, банковских платежных агентов
10. Поставщики платежных приложений: правовой статус и полномочия
11. Операторы услуг информационного обмена: правовой статус и полномочия
12. Платежные агрегаторы: правовой статус и полномочия
13. Иностранные поставщики платежных услуг: правовой статус и полномочия.
14. Понятие финансовой платформы: порядок ее создания и принципы построения. Порядок оказания услуг посредством финансовой платформы. Платформа Маркетплейс.
15. Правовой статус и полномочия оператора электронных платформ как субъекта цифровой национальной платежной системы
16. Понятие электронной платформы: порядок ее создания и принципы построения. Услуги, оказываемые электронной платформой. Цифровые финансовые активы
17. Понятие и общая характеристика цифровой платежной системы
18. Участники и организации цифровой платежной системы
19. Порядок создания цифровой платежной системы
20. Классификация цифровых платежных систем. Карточные» платежные системы.
21. Валовые и клиринговые цифровые платежные системы: понятие и принципы деятельности
22. Значимые платежные системы: понятие, виды. Национально значимые платежные системы. Порядок признания платежную систему значимой
23. Платежная система Банка России и ее структура. Система быстрых платежей Банка России и порядок присоединения к ней
24. Общая характеристика НСПК. Платежная система «Мир».
25. Понятие иностранной платежной системы и требования к функционированию иностранных платежных систем на территории России
26. Понятие и способы расчетов. Формы безналичных расчетов
27. Банковский перевод денежных средств и его характеристики.
28. Порядок расчетов платежными поручениями
29. Порядок расчетов по аккредитиву
30. Порядок расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя (прямое дебетование)
31. Особенности расчетов электронными денежными средствами. Электронное средство платежа и его виды
32. Особенности расчетов посредством платежных (банковских) карт
33. Распоряжение клиента о переводе денежных средств, порядок его приема к исполнению и исполнения

34. Этапы расчетной операции. Этапы банковского перевода денежных средств. Межбанковский перевод

35. Понятие и правовое регулирование клиринга и клиринговой деятельности. Соотношение понятия клиринга и платежного клиринга.

36. Категориальный аппарат клирингового механизма. Клиринговый пул. Неттинг.

37. Прием к исполнению и выполнение распоряжений о переводе денежных средств участников платежной системы. Действия платежного клирингового центра.

38. Система передачи финансовых сообщений (СПФС): понятие и функции.

39. Понятие и отличительные признаки торговых и клиринговых счетов. Виды торговых и клиринговых счетов и сфера их применения

40. Правовое положение, виды и функции Центрального контрагента. Понятие и особенности платежного клирингового центра .

41. Банковский надзор и надзор в цифровой национальной платежной системе как виды контрольно-надзорной деятельности Банка России. Полномочия Банка России в сфере надзора в цифровой национальной платежной системе

42. Полномочия Банка России в сфере наблюдения в цифровой национальной платежной системе

43. Инспекционные проверки, проводимые Банком России, в цифровой национальной платежной системе. Виды инспекционных проверок.

44. Меры, принимаемые Банком России, за выявленные нарушения

45 Роль Банка России в цифровой национальной платежной системе России

46 Современные технологии, используемые в цифровых платежных системах России и зарубежных стран

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная учебная и научная литература:

1. Матьянова Е.С. Национальная платежная система России: теоретико-правовое исследование: монография / под научн. ред. И.А. Цинделиани. – Москва. Проспект, 2019. – 128 с.

2. Хоменко Е.Г. Правовое регулирование цифровой национальной платежной системы : учебник / Е. Г. Хоменко. — Москва : Норма :ИНФРА-М, 2023. — 240 с. ISBN 978-5-00156- (Норма)

Дополнительная литература:

1. Алаторцев А.Ю. Реализация требования Федерального закона "О национальной платежной системе" о блокировке электронного средства

платежа применительно к Apple Pay и Google Pay // Банковское право. 2019. № 5. С. 15 - 20.

2. Алексеева О.М. О категории "электронные денежные средства" // Право и бизнес. 2022. № 4. С. 32 - 40.

3. Андрюшин С.А. Цифровая валюта центрального банка как третья форма денег государства // Актуальные проблемы экономики и права. 2021. Т. 15. № 1. С. 54 - 76.

4. Антропцева И.О. Обеспечение стабильности и развития национальной платежной системы Центральным банком Российской Федерации // Банковское право. 2011. № 4. С. 25 - 29.

5. Баракина Е.Ю. Правовой статус оператора цифровой платформы: теория и практика // Финансовое право. 2023. № 2. С. 23 - 26.

6. Баракина Е.Ю. Финансово-правовые аспекты внедрения систем распределенного реестра в национальную платежную систему // Финансовое право. 2019. № 3. С. 11 - 15.

7. Баракина Е.Ю. Понятие "криптовалюта" и перспективы ее использования в национальной платежной системе Российской Федерации // Банковское право. 2018. № 5. С. 62 - 69.

8. Баракина Е.Ю. Понятие "технология блокчейн" и его применение в национальной платежной системе Российской Федерации: вопросы правового регулирования // Банковское право. 2018. № 1. С. 53 - 58.

9. Баракина Е.Ю. Формирование национальных платежных систем: историко-правовой аспект // Банковское право. 2018. № 3. С. 69 - 76.

10. Беликов Е.Г. Социальные аспекты функционирования национальной платежной системы // Банковское право. 2014. № 4.

11. Белобабченко М.К. Взаимодействие участников платежной системы: вопросы формирования гарантийного фонда // Журнал российского права. 2014. № 10. С. 59 - 65.

12. Брагинец А.Ю., Левашов А.И. Совершенствование системы безопасности расчетов с использованием электронных средств платежа // Банковское право. 2020. № 4. С. 60 - 66.

13. Брыкин К.И. Финансово-правовое регулирование платежных услуг // Финансовое право. 2014. № 8.

14. Габов А.В. Цифровая платформа как новое правовое явление / А.В. Габов // Пермский юридический альманах. 2021. № 4. С. 13 - 82.

15. Голубитченко М.А., Островская Н.Б. Особенности правового статуса цифровых финансовых активов // Российский юридический журнал. 2022. № 1. С. 130 - 137.

16. Горина С.А. Технический овердрафт как способ получения преимуществ участниками национальной платежной системы за счет средств клиента // Современное право. 2017. № 12. С. 72 - 76.

17. Губенко Е.С. К вопросу о платежной системе и принципах ее построения // Банковское право. 2017. № 1. С. 32 - 37.

18. Гурьянова Н.В. Взыскание задолженности по кредитной карте // СПС КонсультантПлюс. 2023.
19. Диденко В.Ю. Проблемы регулирования платежных систем (мировой опыт) / В.Ю. Диденко // Банковское право. 2017. № 3. С. 44 - 49.
20. Дмитриева Г.К. Цифровые финансовые активы: проблемы коллизионного регулирования // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 5. С. 120 - 128.
21. Егорова М.А., Кожевина О.В. Место криптовалюты в системе объектов гражданских прав // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 1. С. 81 - 91.
22. Ефимова Л.Г. О правовой природе безналичных денег, цифровой валюты и цифрового рубля // Цивилист. 2022. № 4. С. 6 - 15.
23. Ефимова Л.Г. Цифровые активы и права на них в контексте изменения гражданского и банковского законодательства // Банковское право. 2021. № 5. С. 7 - 20.
24. Иванов В.Ю. Полномочия небанковских субъектов в сфере розничных платежных услуг // Банковское право. 2019. № 2. С. 58 - 65.
25. Идрышева С.К. Электронные платежи и электронные деньги: правовые основы и отдельные коллизии в правовом понимании терминов // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2021. № 1. С. 68 - 85.
26. Корнев А.В. Цифровые технологии, правовые риски и проблема их минимизации // Актуальные проблемы российского права. 2021. Т. 16. № 9. С. 11 - 20.
27. Костикова Г.В. Электронные сделки: новеллы законодательства // Хозяйство и право. 2022. № 2. С. 49 - 59.
28. Крайнова Н.А. Права и технологии в сфере противодействия киберугрозам // Право и цифровая экономика. 2021. № 2. С. 23 - 31.
29. Кудряшова Е.В. Цифровой рубль и финансовая грамотность общества // Банковское право. 2022. № 4. С. 28 - 34.
30. Кудряшова Е.В. Национальная платежная система: значение и цели правового регулирования // Финансовое право. 2020. № 8. С. 12 - 15.
31. Кузнецова А.Д., Калмакова Н.А. Становление законодательной базы Российской Федерации в сфере оборота криптовалюты: цифровизация рубля // Финансовое право. 2022. № 3. С. 21 - 24.
32. Ларионова Е.С. Принципы регулирования платежных систем как инструмент снижения правового риска их функционирования // Актуальные проблемы российского права. 2022. № 2. С. 90 - 102.
33. Ларионова Е.С. Влияние небанковских поставщиков платежных услуг на правовой механизм функционирования платежных систем // Банковское право. 2022. № 3. С. 68 - 77.
34. Ларшина Е.М. О некоторых вопросах наблюдения в национальной платежной системе // Финансовое право. 2020. № 5. С. 39 - 42.

35. Маслов А.В. Перспективы появления новых платежных систем в России на примере создания аналога CLS / А.В. Маслов // Финансовый журнал. 2021. Т. 13. № 3. С. 27 - 37.
36. Медведев П.А. Ловушки платежной системы // Законодательство и экономика. 2011. № 4. С. 5 - 34.
37. Национальная платежная система России: проблемы и перспективы развития / Н.А. Савинская {и др.}; под ред. д-ра экон. наук, проф. Н.А. Савинской, д-ра экон. наук, проф. Г.Н. Белоглазовой. – СПб, 2011;
38. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Особенность правового статуса оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов как организаций, обеспечивающих цифровые финансовые технологии // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2021. № 9. С. 124 - 134.
39. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Национальная платежная система как объект надзора // Банковское право. 2011. № 4. С. 19 - 24.
40. Рудерман И.Ф. Международные расчеты в цифровую эпоху: основные правовые проблемы и пути их решения // Банковское право. 2021. № 6. С. 24 - 32.
41. Рудерман И.Ф. Основы правового регулирования трансграничных расчетов посредством международной системы межбанковских расчетов Китая (CIPS): новые возможности для российских участников рынка / И.Ф. Рудерман // Банковское право. 2019. № 6. С. 61 - 68.
42. Рудерман И.Ф. Отдельные правовые аспекты функционирования международных платежных систем // Закон. 2018. № 9. С. 66 - 78.
43. Рыбакова С.В. Правовая легитимация цифровой валюты (криптовалюты) в аспекте правообразующего условия трансформации правосубъектности кредитных организаций / С.В. Рыбакова // Финансовое право. 2022. № 2. С. 9 - 13.
44. Сарнакова А.В., Жижин Н.С. Вопросы соотношения безналичных денежных средств, электронных денежных средств и цифрового рубля // Юрист. 2022. № 5. С. 26 - 33.
45. Сарнакова А.В. Проблемы правового обеспечения выпуска кредитными организациями платежных карт и их использования // Банковское право. 2021. № 2. С. 34 - 42.
46. Сигова М.В., Мирошниченко О.С. Развитие регулирования банковских рисков при совершении сделок с использованием финансовой платформы // Банковское право. 2022. № 6. С. 31 - 40.
47. Ситник А.А. Технология блокчейн в платежных системах // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 5. С. 42 - 54.
48. Ситник А.А. Цифровые валюты: проблемы правового регулирования // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 11. С. 103-113.

49. Ситник А.А. Надзор и наблюдение за платежными системами: международный подход // Банковское право. 2019. № 3. С. 45 - 50.
50. Ситник А.А. Надзор в национальной платежной системе // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 11. С. 76.
51. Темирплатов С.Р. Межбанковская система обмена финансовыми сообщениями SWIFT // СПС КонсультантПлюс. 2023.
52. Турбанов А.В. Цифровой рубль как новая форма денег // Актуальные проблемы российского права. 2022. № 5. С. 73 - 90.
53. Турбанов А.В. Понятие денег в эпоху цифровизации // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 6. С. 58 - 76.
54. Ушаков Д.А. Правовые аспекты обработки банками данных клиентов: между Сциллой и Харибдой // Банковское право. 2022. № 2. С. 71 - 78.
- Федоровская В.В. Правовая природа договора об оказании услуг платежного клиринга // Право и экономика. 2021. № 2. С. 37 - 42.
55. Федоровская В.В. Понятие и проблемы правовой квалификации платежного неттинга // Банковское право. 2021. № 4. С. 52 - 57.
56. Хазова Е.В. Концепция национальной платежной системы как форма взаимодействия элементов финансовой системы Российской Федерации // Финансовое право. 2014. N 1.
57. Хоменко Е.Г. Правовое регулирование клиринговых расчетов в банковской системе России // Актуальные проблемы российского права. 2022. № 10. С. 117 - 123.
58. Хоменко Е.Г. Финансовые платформы как основа системы современных банковских продуктов / Е.Г. Хоменко // Законы России: опыт, анализ, практика. 2021. № 4. С. 12 - 17.
59. Хоменко Е.Г. Роль Банка России в цифровизации банковской системы // Право и цифровая экономика. 2021. № 2. С. 5 - 11.
60. Хоменко Е.Г. О «виртуализации» платежных услуг в национальной платежной системе России // Банковское право. 2020. № 6. С. 37 - 43.
61. Хоменко Е.Г. О развитии электронных платежных инструментов, используемых в банковской деятельности в России и странах ЕАЭС / Е.Г. Хоменко // Банковское право. 2020. № 1. С. 19 - 24.
62. Хоменко Е.Г., Тарасенко О.А. Национальная платежная система Российской Федерации и ее элементы: Монография. М.: Проспект, 2016.
63. Хоменко Е.Г. Банк России в национальной платежной системе Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 8 (69). С. 76 - 83.
64. Хоменко Е.Г. Инфраструктура национальной платежной системы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 8.
65. Хоменко Е.Г. Место Почты России в национальной платежной системе Российской Федерации // Предпринимательское право. 2016. № 2. С. 9 - 14.

66. Хоменко Е.Г. Соотношение понятий национальной платежной системы и платежной системы // Право и экономика. 2016. № 2
67. Шамраев А.В. Цифровые финансовые активы: международные подходы к регулированию и их влияние на российское право // Банковское право. 2021. № 1. С. 63 - 75.
68. Шамраев А.В. Вопросы коллизионного регулирования трансграничных переводов денежных средств, ценных бумаг и цифровых финансовых активов // Международное публичное и частное право. 2021. № 4. С. 20 - 24.
69. Яковлева В.В. Финансово-правовое регулирование организации обращения цифровых валют // Финансовое право. 2022. № 9. С. 41 - 45.
70. Криптовалюты: тренды, риски, меры: доклад Банка России для общественных консультаций. 2022. 20 янв. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/132241/Consultation_Paper_20012022.pdf (дата обращения: 16.02.2022).

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Нормативные правовые акты Российской Федерации

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398;
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002 г. № 1 (часть I). Ст. 1.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410;
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301;
5. Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»
6. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
7. Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
8. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // Российская газета, № 165, 29 июля 2006 г.;
9. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Российская газета, № 165, 29 июля 2006 г.;
10. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872;

11. Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;
12. Федеральный закон от 02 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;
13. Федеральный закон от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;
14. Федеральный закон от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»;
15. Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;
16. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
17. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177 –ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
18. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
19. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
20. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
21. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
22. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
23. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
24. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
25. Федеральный закон от 02.02.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 3 февраля 1996 г.);
26. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
27. Постановление Правительства РФ от 13 июня 2012 г. № 584 «Об утверждении Положения о защите информации в платежной системе»;
28. Указание Банка России от 12.01.2022 N 6060-У (ред. от 29.09.2022) "О формах и методиках составления, порядке и сроках представления операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств"
29. Указание Банка России от 13.07.2021 N 5854-У "О требованиях об обеспечении поставщиком платежного приложения возможности клиентам

оператора по переводу денежных средств использовать национальные платежные инструменты с применением платежного приложения"

30. Указание Банка России от 05.10.2021 N 5969-У (ред. от 29.09.2022) "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета"

31. Указание Банка России от 23.12.2021 N 6031-У (ред. от 29.09.2022) "О форме, методике составления, порядке и сроках представления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах"

32. Указание Банка России от 06.04.2020 N 5429-У (ред. от 22.09.2021) "О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней"

33. Указание Банка России от 21.11.2019 N 5323-У "О форме уведомления об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе, порядке его составления, порядке и сроке его направления операторами по переводу денежных средств в Банк России"

34. Указание Банка России от 13.05.2019 N 5142-У "О форме и сроках предоставления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем и методике ее составления"

35. Указание Банка России от 21.11.2019 N 5325-У "О форме, порядке и сроке уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств о приостановлении (прекращении) оператором услуг информационного обмена в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам"

36. Указание Банка России от 23.12.2019 N 5365-У "О порядке осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов"

37. Указание Банка России от 26.12.2019 г. № 5379-У «О регистрации Банком России организаций в качестве операторов платежных систем, включении иностранных организаций, являющихся операторами иностранных платежных систем, в реестр операторов иностранных платежных систем, о порядке ведения реестра операторов платежных систем и реестра операторов иностранных платежных систем»

38. Указание Банка России от 25.12.2018 N 5039-У (ред. от 26.10.2021) "О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств"

39. Указание Банка России от 26 ноября 2018 г. № 4973-У «О порядке направления Банком России запросов и получения от организаций федеральной почтовой связи информации об осуществлении ими почтовых переводов денежных средств»;

40. Указание Банка России от 03 июля 2017 г. № 4443-У «Об установлении значений критериев для признания платежной системы значимой»

41. Указание Банка России от 16 декабря 2014 г. № 3493-У «Об организации взаимодействия и получении операционных услуг и услуг платежного клиринга по переводам денежных средств с использованием международных платежных карт»;

42. Указание Банка России от 06 ноября 2014 г. № 3439-У «О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг»;

43. Указание Банка России от 25 июля 2014 г. № 3342-У «О требованиях к информационным технологиям, используемым операторами услуг платежной инфраструктуры, для целей признания платежной системы национально значимой платежной системой»;

44. Указание Банка России от 25 июня 2014 г. № 3294-У «О порядке применения к операторам платежных систем штрафов, предусмотренных статьями 82.4, 82.5 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

45. Указание Банка России от 11 июня 2014 г. № 3280-У «О порядке информирования оператором платежной системы Банка России, участников платежной системы о случаях и причинах приостановления (прекращения) оказания услуг платежной инфраструктуры»;

46. Указание Банка России от 16 июля 2012 г. № 2851-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации»;

47. Указание Банка России от 19 июня 2012 г. № 2836-У «Об устанавливаемых Банком России требованиях к значимой платежной системе»;

48. Указание Банка России от 14 сентября 2011 г. № 2694-У «О порядке уведомления Банка России оператором электронных денежных средств о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств»;

49. Указание Банка России от 14.09.2011 N 2695-У "О требованиях к обеспечению бесперебойности осуществления перевода электронных денежных средств"

50. Указание Банка России от 31 марта 2000 г. № 766-У «О критериях определения финансового состояния кредитных организаций»;

51. Положение Банка России от 25.07.2022 N 802-П (ред. от 25.07.2022) "О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России"

52. Положение Банка России от 30.03.2021 № 756-П "О порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением правил платежной системы Банка России"

53. Положение Банка России от 25.06.2021 № 760-П "О порядке осуществления наблюдения в национальной платежной системе"

54. Положение Банка России от 29 июня 2021 г. № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»

55. Положение Банка России от 04.06.2020 N 719-П "О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств"

56. Положение Банка России от 27.10.2020 N 738-П (ред. от 22.09.2022) "О порядке обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы Банка России"

57. Инструкция Банка России от 15.01.2020 г. № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц»

58. Положение Банка России от 24.09.2020 г. № 732-П «О платежной системе Банка России»

59. Положение Банка России от 18.12.2019 г. № 705-П «О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, а также операторами иностранных платежных систем требований Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России»

60. Положение Банка России от 28 марта 2018 г. № 638-П «О порядке оплаты услуг по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры в платежной системе Банка России»;

61. Положение Банка России от 03.10.2017 N 607-П "О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков"

62. Положение Банка России от 10 июня 2015 г. № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев»;

63. Положение от 12 марта 2015 г. № 463-П «О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, и требованиях к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности»;

64. Положение Банка России от 12 июня 2014 г. № 423-П «Об обеспечительных взносах операторов платежных системы, не являющихся национально значимыми платежными системами»

65. Положение Банка России от 11 июня 2014 г. № 422-П «О порядке признания Банком России платежной системы национально значимой платежной системой»;

66. Положение Банка России от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт»;

67. Положение Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»;

68. Инструкция Банка России от 15.01.2020 г. № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц»

69. Инструкция Банка России от 21.06.2018 г. № 188-И «О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

70. Инструкция Банка России от 14 ноября 2016 г. № 175-И «О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением»;

71. Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»

72. Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;

73. Инструкция Банка России от 26 апреля 2006 г. № 129-И «О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением».

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее – ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г.

				с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно- техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ),

				сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры:

			- № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с

				18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с

				01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с

				03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по учебной дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	

4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт.

(компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),

- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу: г. Москва, наб. Шитова, д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра информационного права и цифровых технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ДОГОВОРНОЕ ПРАВО В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Б1.В.09.ДВ.01.01

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT-LAW)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа одобрена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий, протокол № 8 от 17 мая 2023 года.

Авторы:

Сушкова О.В. - кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Мурашкина Е.В. – арбитражный управляющий, кандидат юридических наук

Сушкова О.В.

Договорное право в сфере информационных технологий: рабочая программа / О.В. Сушкова — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля).

Целью освоения дисциплины (модуля) «Договорное право в сфере информационных технологий» является: получение обучающимися углубленных научных и практических правовых знаний об основных проблемах договорного права в сфере информационных технологий, основных тенденциях развития отечественного и зарубежного гражданского законодательства в IT-сфере; получение практических навыков юридического анализа, обобщения, разрешения и прогнозирования различных, в том числе нестандартных правовых ситуаций, а также усвоение разных форм организации научной работы.

Дисциплина (модуль) является практико-ориентированной, строится с учетом наиболее актуальных проблем, возникающих в правоприменительной практике арбитражных судов.

Дисциплина (модуль) направлена на подготовку юридических кадров, способных активно участвовать в модернизации и совершенствовании правовой системы Российской Федерации.

Задачами освоения дисциплины (модуля) Договорное право в сфере информационных технологий» являются:

- определение основных направлений развития договорного права в сфере информационных технологий,
- анализ правоприменительной практики;
- обучение навыкам анализа сложных и нетипичных ситуаций правового регулирования отношений в сфере информационных технологий;
- исследование наиболее сложных теоретических проблем, связанных с договорным правом в сфере информационных технологий.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Договорное право в сфере информационных технологий» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как: «Философия права», «Интернет-право», «Медиаправо».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Договорное право в сфере информационных технологий» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

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

профессиональными:

ПК-2 - Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Содержание, организация и принципы договорной работы в сфере информационных технологий.	ПК-2 - Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 – Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права; ИПК 2.2 - Понимает особенности различных форм реализации права
Тема 2. Договоры, заключаемые посредством информационных технологий	УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Тема 3. Особенности заключения, расторжения и прекращения договора.	ПК -2 - Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы	ИПК 2.3 – Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение; ИПК 2.4 - Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуаль-

	материального и процессуального права	ного права
Тема 4. Договоры, заключаемые в отношении объектов информационных технологий.	ПК-2 - Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 – Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права; ИПК 2.2 - Понимает особенности различных форм реализации права
Тема 5. Информационные технологии в сфере автоматизации договорной работы. Смарт-контракты.	ПК -2 - Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.5 - Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

В результате освоения дисциплины (модуля) «Договорное право в сфере информационных технологий» обучающийся должен:

знать:

основные правовые категории обязательственного права применительно к сфере информационных технологий,

систему доктринальных подходов и точек зрения по проблемам гражданско-правовой ответственности,

основные научные проблемы и дискуссионные вопросы в сфере гражданско-правовой ответственности;

порядок реализации свободы договора;

специфику заключения договоров в сфере информационных технологий;

способы определения существенных условий договора;

требования к оформлению и регистрации договоров в сфере информационных технологий;

основания и порядок изменения и расторжения договоров в сфере информационных технологий;

уметь:

применять теоретические знания к решению конкретных правоприменительных задач;

обобщать и анализировать материалы правоприменительной практики, статистические и иные эмпирические данные;

составлять проекты договоров, претензий, иных документов, сопровождающих заключение и исполнение договоров в сфере информационных технологий;

проводить правовую экспертизу заключенных договоров;

давать толкование новым нормативным актам в области договорного права;

владеть:

навыками самостоятельного научного анализа нормативных актов и актов правоприменения, осуществления правовой квалификации отношений, возникающих в рамках гражданского оборота;

способностями самостоятельной подготовки текстов юридических документов;

навыками анализа материалов судебной практики;

навыками критической оценки теоретических концепций в области договорного права.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Договорное право в сфере информационных технологий» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа)

Формы промежуточного контроля – зачет.

2.1.1 Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Содержание, организация и принципы договорной работы в сфере информационных технологий.	3	2	2		10	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Эссе
2	Тема 2. Договоры, заключаемые посредством информационных технологий	3	-	2		12	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Компьютерное тестирование
3	Тема 3. Особенности заключения, расторжения и прекращения с договора.	3	-	2		12	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий
4	Тема 4. Договоры, заключаемые в отношении	3		4		12	Решение задач-ситуаций с ис-	Опрос Проверка

	объектов информационных технологий.						пользованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	практических заданий
5	Тема 5. Информационные технологии в сфере автоматизации договорной работы. Смарт-контракты.	3	-		2	12	Круглый стол Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	ВСЕГО:		2	10	2	58	зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Содержание, организация и принципы договорной работы в сфере информационных технологий.	3	2	-		12	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Эссе
2	Тема 2. Договоры, заключаемые посредством информационных технологий	3	-	2		12	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Компьютерное тестирование
3	Тема 3. Особенности заключения, расторжения и прекращения с договора.	3	-	2		12	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий
4	Тема 4. Договоры, заключаемые в отношении объектов информационных технологий.	3		2		12	Решение задач-ситуаций с использованием справочных	Опрос Проверка практических заданий

							правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	
5	Тема 5. Информационные технологии в сфере автоматизации договорной работы. Смарт-контракты.	3	-		2	14	Круглый стол Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
ВСЕГО:			2	6	2	62	зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Содержание, организация и принципы договорной работы в сфере информационных технологий.	1	2	-		34	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Эссе
2	Тема 2. Договоры, заключаемые посредством информационных технологий	1	-	2		6	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Компьютерное тестирование
3	Тема 3. Особенности заключения, расторжения и прекращения договора.	1	-	2		6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий
4	Тема 4. Договоры, заключаемые в отношении объектов информационных технологий.	1		2		6	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых	Опрос Проверка практических заданий

							группах	
5	Лабораторный практикум Тема 5. Информационные технологии в сфере автоматизации договорной работы. Смарт-контракты.	1	-		2	6	Круглый стол Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
				6	2	24		
	ВСЕГО:		2	6	2	58	Зачет- 4 ак. ч.	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Содержание, организация и принципы договорной работы в сфере информационных технологий

Договор, как юридический факт и правоотношение.

Содержание договора, как сделки. Существенные и иные (обычные, случайные) условия договора. Признание договора незаключённым. Изменение условий договора. Действие договора. Толкование договора.

Принцип свободы договора.

Классификация договоров. Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Рамочный договор. Опционный договор. Абонентский договор. Договор в пользу третьего лица.

Договоры, заключаемые посредством информационных технологий
Договоры, заключаемые в отношении объектов информационных технологий. Смарт-контракты. Договор на поставку цифрового контента. Система защиты электронных договоров с использованием цифровой подписи.

Интегрированные системы: возможности правового регулирования. Особенности реализации договоров на едином цифровом рынке: предпосылки и правовое регулирование с учетом положений европейского договорного права.

Тема 2. Договоры, заключаемые посредством информационных технологий

Договоры, заключаемые посредством информационных технологий: понятие, правовые ограничения на их заключение.

Риски, связанные с заключением договоров онлайн и способы их регулирования: конфликт свободы договора с требованиями законодательства о бухгалтерском учете; столкновение с иностранными юрисдикциями; идентификация стороны в договоре; квалификация онлайн оферты в качестве публичной; защита персональных данных.

Мобильные устройства и связь (ст.434 ГК РФ). Заключение договора при помощи направления сторонам СМС-сообщений и с использованием иных информационных технологий. Особенности сетевого взаимодействия, в том числе между структурными подразделениями организации для заключения договора.

Правовые и технологические предпосылки для разработки веб-среды, которая предоставляет IT-пользователям (работникам) для использования информационных технологий для заключения договоров

Тема 3. Особенности заключения, расторжения и прекращения договора.

Заключение договора. Переговоры о заключении договора и заверения об обстоятельствах. Опцион на заключение договора. Оферта и акцепт. Способы заключения договоров. Заключение договора на торгах. Заключение договора в обязательном порядке.

Особенности информационной безопасности договоров в сфере IT.

Способы заключения договоров: электронная подпись, конклюдентное действие (оплата, введение кода, применение отпечатка пальца, согласие с условиями (чекбокс), лайк, репост).

Особенности заключения договора в социальных сетях. Основные виды договоров, используемых для заключения таких договоров (составить таблицу существенных условий таких видов договоров).

Правовые и технологические предпосылки для взаимодействия с государственными органами (налоговыми, таможенными и иными) по поводу исполняемых договоров и для эффективного взаимодействия, осуществления контрольных процедур.

Гарантии и гражданско-правовые принципы для подписания договоров в цифровой (информационной) сфере. Гражданско-правовые предпосылки для подписания договоров в цифровой (информационной) сфере и синтез протоколов.

Договор энергоснабжения в эпоху цифрового права: гражданско-правовые основания и предпосылки. Правовое регулирование потребительских договоров в сфере IT.

Соглашение на опцион (для передачи доли в виде цифрового финансового актива или иного цифрового права в уставном капитале: особенности правового регулирования. Опционный договор: (для передачи доли в виде цифрового финансового актива или иного цифрового права в уставном капитале: особенности правового регулирования.

Тема 4. Договоры, заключаемые в отношении объектов информационных технологий

Договоры, заключаемые в отношении объектов информационных технологий: программного обеспечения (ПО); домена; аккаунта; хостинга.

Виды реализаций ПО: продажа лицензий на ПО; продажа ПО; продажа экземпляров ПО; передача прав на ПО; передача ПО; предоставление прав на ПО; предоставление простой лицензии на ПО; реализация ПО; уступка права на ПО.

Виды правоотношений в связи с реализацией программного обеспечения.

Договор об отчуждении исключительного права (договор передачи исключительного права, договор уступки исключительного права).

Лицензионный договор (лицензия, договор о предоставлении лицензии). Договор о предоставлении простой (неисключительной) лицензии. Договор о предоставлении исключительной лицензии. Сублицензионный договор. «Оберточная лицензия» и договор купли-продажи ПО (экземпляров ПО).

Договор на создание ПО (на разработку ПО, на выполнение работ по разработке/созданию ПО).

Хостинг (hosting) как услуга по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети. Виды хостинга: виртуальный хостинг; виртуальный выделенный сервер; выделенный сервер; колокация. Договор возмездного оказания услуг хостинга.

Модель SaaS (Software as a Service — программное обеспечение как услуга) — предоставленная возможность использовать приложения провайдера, работающие через облачную инфраструктуру. SaaS как услуга и как предоставление права использования произведения (программы для ЭВМ).

Доменное имя. Договор аренды доменного имени. Договор уступки прав на доменное имя. Договор об оказании услуг по регистрации доменного имени.

Тема 5. Информационные технологии в сфере автоматизации договорной работы. Смарт-контракты

Персональное облако: правовое регулирование. Архив стратегических больших данных: правовое регулирование. Анализ правосубъектности потенциального контрагента: особенности правового регулирования и процесс использования открытой информации.

Мобильные приложения (платформы) для заключения договоров, как модульный принцип для эффективной договорной работы.

Технологии автоматизации договорной работы: конструкторы правовых документов, технология распределенного реестра, системы искусственного интеллекта. Понятие токена. Виды токенов: app-token (токены приложений); credit-token (кредитные токены); stock certificate – token (токены акции).

Договор купли-продажи товара: особенности правового регулирования при использовании внутренних сервисов (продуктовый токен). Договор подряда: особенности правового регулирования на право использования внутренних сервисов (продуктовый токен). Договор мены: особенности правового регулирования на право использования внутренних сервисов (продуктовый токен). Лицензионный договор: особенности правового регулирования на право использования внутренних сервисов (продуктовый токен). Опционный договор: особенности правового регулирования на право использования внутренних сервисов (продуктовый токен). Договор купли-продажи ценных бумаг: особенности правового регулирования на право получения части прибыли, доли в уставном капитале, корпоративных прав (ценная бумага, циф-

ровые финансовые активы). Договор займа: особенности правового регулирования на право получения части прибыли, доли в уставном капитале, корпоративных прав (ценная бумага - облигации, цифровые финансовые активы). Договор дарения: особенности правового регулирования (краудфандинг – как токен, который не дает никаких прав).

Смарт-контракт как договор об установлении, изменении или прекращении юридических прав и обязанностей, в котором часть или все условия записываются, исполняются и/или обеспечиваются компьютерным алгоритмом автоматически в специализированной программной среде. Смарт-контракты и технологии распределенного реестра. Виды смарт-контрактов: контроль имущественных отношений; владение и проведение операций с цифровыми активами, включая криптовалюты и токены (Bitcoin, ETH, XRP и другие); финансовые сервисы – торговое финансирование, торговля на бирже, участие в аукционах и иное; кредитные обязательства – исполнение обязательств по различным формам банковских кредитных продуктов в момент наступления событий; социальные сервисы – процедуры проведения голосований, выборов, процессы страхования; организация управления доставкой и хранением товаров.

Проблемы правового регулирования использования смарт-контрактов: отсутствие правового регулирования смарт-контрактов в национальных системах права; отсутствие единых международных правовых основ функционирования смарт-контрактов; сложность определения правового статуса для программного кода, который является основой смарт-контракта; необходимость придания смарт-контракту статуса юридического контракта; необходимость снижения операционных рисков, которые появляются при использовании смарт-контракта.

Подходы к регулированию смарт-контрактов в России.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1: Содержание, организация и принципы договорной работы в сфере информационных технологий

Содержание:

1. Договор как юридический факт и правоотношение.
2. Классификация договоров в IT-сфере.
3. Договоры, заключаемые посредством информационных технологий
4. Виды и способы заключения договоров.
5. Договоры, заключаемые в отношении объектов информационных технологий.
6. Смарт-контракты.

Задание для подготовки:

1. Раскрыть содержание понятий «репост», «лайк», «чекбос».
2. Проанализировать законодательство об электронной подписи.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Содержание, организация и принципы договорной работы в сфере информационных технологий

1. Понятие договора. Содержание договора и его толкование. Существенные и иные условия договора. Условие договора о предмете. Классификации договоров.
2. Форма договора и государственная регистрация. Признание договора незаключённым.
3. Порядок заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Изменение и расторжение договора.
4. Интегрированные системы: возможности правового регулирования.
5. Особенности реализации договоров на едином цифровом рынке: предпосылки и правовое регулирование с учетом положений европейского договорного права.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную литературу
2. Найти и обобщить судебную практику по теме занятия.
3. Решение задач, по заданию преподавателя.

Решить казусы:

1. Создать автоматизированную систему обработки договоров (на всех этапах согласования с отделами организации, контрагентами) в сфере мобильной связи, включенную в общую систему электронного документооборота. Создать проект договора по оказанию услуг мобильной связи, встроенный в систему электронного документооборота.

Ситуация: из-за большого количества договоров с контрагентами возникла неразбериха в организации. Больше всего претензий от потребителей возникало по поводу неисправности мобильных устройств и другие. В организации, которая является поставщиком услуг в сфере мобильной связи автоматизированный уровень операционных процессов оказывал бы существенное влияние на финансовые результаты, количество и качество обслуживания потребителей. Поэтому организация, оказывающая услуги мобильной связи, определила для себя цифровую стратегию через базовые константы, такие как: отсутствие сложностей на рынке, отсутствие жалоб со стороны потребителей, а также оперативность в обслуживании. В этом контексте организация, оказывающая услуги мобильной связи, определила роботизированную систему всех процессов (построенных на обработке договоров), как технологию, позволяющую сформировать и реализовывать цифровые стратегии путем автоматизации рутинных и предсказуемых задач, основанных на правилах, гражданско-правовых нормах в сочетании со структурированными и стабильными данными (которые известны их публичных реестров и баз данных).

Модель автоматизированной системы должна состоять из следующих разделов: 1) организация и управление; 2) процесс; 3) технологии и операции; 4) шаблоны договоров (как база данных)

1. Создать автоматизированную систему реализации договоров (на всех этапах согласования с отделами организации, контрагентами, с учетом системы безопасности и защиты персональных данных) через мобильное приложение в сфере авиаперевозок. Создать проект договора по оказанию услуг по перевозке пассажиров на авиатранспорте, встроенный в систему мобильного приложения.

Ситуация. В эпоху цифровизации отрасль программного обеспечения в сфере авиаперевозок сталкивается с рядом проблем, связанных с расширением масштабов заключения договоров с потребителями, в том числе в социальных сетях, посредством использования информации больших данных и облачных вычислений и т.д. Одна из основных проблем в создании интеллектуальных и масштабируемых программных приложений – это один из способов решения проблем безопасности, поскольку договоры можно заключить в гибридных и множественных облаках, поскольку собственники облаков (платформ) являются независимыми и разнородными субъектами. Трудности связаны не только с определением и выражением желаемого уровня безопасности в мобильном приложении, но и с тем, как на гарантии безопасности влияют используемые облачные сервисы для заключения договоров по перевозке пассажиров авиатранспортом.

Мобильное приложение должно отражать следующее. При разработке автоматизированного мобильного приложения для заключения договоров необходимо учитывать результаты анализа рисков, на основании которого принимаются решения по безопасности. Другой важный аспект заключается в том, как реализация подхода SecDevOps в сценарии с несколькими облаками должна показывать, что очень важно включать темы безопасности вместе с обычной методологией DevOps. Наконец, в рамках договоров должны быть условия об использовании необходимых стандартов облачных вычислений, которые позволяют описывать однородные облачные службы, что упрощает сравнение служб и предлагаемых средств управления безопасностью.

1. Разработать автоматизированную систему (или сайт) купли-продажи модной одежды с учетом последних тенденций известных модных домов и потребительского спроса. Составить проект договора по купле-продаже одежды дистанционным образом с учетом индивидуальных особенностей человека и потребительского спроса.

Ситуация. Цифровые технологии, такие как дополненная/виртуальная реальность, чат-боты, обработка изображений, службы обмена сообщениями или распознавание речи, могут коренным образом изменить порядок и доставку в Интернет-магазинах модной одежды. В настоящее время меняется формат взаимодействия с потребителями через посещение магазинов, отбор товара. В условиях цифровизации происходит процесс виртуальной пример-

ки, сканирование кода товара, что является признаком повышения качества обслуживания, удовлетворение потребностей клиентов и увеличение объема продаж. При этом, у потребителей может и не быть необходимой суммы денежных средств для покупки конкретного товара (виды одежды).

В связи с чем, создаваемый Интернет-магазин (сайт), а также проекты (шаблоны) договоров на покупку одежды должны в своих условиях учитывать все интересы покупателей независимо от их покупательских способностей. Кроме того, в проекте (шаблоне) договора на покупку товара дистанционным способом необходимо учесть процессы заказа, доставки товара по адресу, возврат товара, упаковки (возвратной или оборотной)

1.Разработать автоматизированную схему по профилактическому обслуживанию производственных машин с использованием технологий глубокого обучения и Интернета вещей в сфере производства автомобилей. Составить проект договора по купле-продаже автомобиля с условиями профилактического обслуживания.

Ситуация. Все механические и мехатронные устройства подвержены износу и поломке. Выход из строя таких устройств может привести к значительным расходам, например, на автомобильных заводах. Установленные подходы к профилактическому обслуживанию обычно требуют глубокой интеграции с конкретной машиной. Такие подходы практически неосуществимы из-за технических, юридических и финансовых ограничений. Желателен ненавязчивый, легкий и универсальный подход к решению. В частности, ключевые знания включают важность качества данных, предварительной обработки и согласованности, влияние экспериментальной установки на производительность прогнозирования в реальном мире и актуальность микрокомпьютеров, целевого оборудования и типа языка программирования для комплексного анализа.

Разрабатываемая автоматизированная концепция решения описанной проблемы должна состоять из следующих элементов: в ее основе должны лежать алгоритмы глубокого обучения, которые отслеживают звуковые последовательности, записанные с микрофона, анализируют их и возвращают результаты классификации для использования на дальнейших этапах цикла управления, таких как планирование действий и шаги исполнения. Затем звуковые последовательности анализируются с помощью нейронных сетей и архитектур на различных платформах. Техническая реализация решения опирается на серийное оборудование и программное обеспечение с открытым исходным кодом, демонстрируя применимость существующих технологий и осуществимость реализации.

1.Составить эффективную автоматизированную модель оператора по производству воздушных компрессоров. Составить проект договора купли-продаж компрессора (с учетом интересов потребителя), в котором будут отражены: снижение затрат и повышенную гибкость, передачу операционных рисков, повышенную прозрачность и улучшенное оперативное пла-

нирование. Составить проект договора купли-продаж компрессора (с учетом интересов производителя), в котором будут отражены: снижение стоимости услуг, развитие долгосрочных партнерских отношений с клиентами, а также синергия в разработке продуктов и инноваций.

Ситуация: Отрасль воздушных компрессоров характеризуется высокой конкуренцией и претерпела значительные изменения за последние три десятилетия. Производителю необходимо создавать эффективную автоматизированную бизнес-модель. В этой модели клиенты больше не покупают индивидуальные воздушные компрессоры, а платят ежемесячно только за сжатый воздух, который они использовали. Технологии Индустрии 4.0 играют ключевую роль в успехе этой новой операторской модели, обеспечивая операционную эффективность за счет анализа больших данных и профилактического обслуживания.

В модели должны быть реализованы следующие элементы: отсутствия прозрачности затрат на стороне клиента, меняющейся роли отдела продаж, важности партнерских (договорных) отношений, появления новых рисков, предложения «смешанной» модели в качестве промежуточного шага, роли проблемы конфиденциальности и безопасности данных, а также потребность в междисциплинарных командах. Эти условия должны быть отражены в договорах.

Практическое занятие 2. Договоры, заключаемые посредством информационных технологий

1. Понятие договора, заключаемого при помощи информационных технологий. Виды договоров и правовые ограничения на их заключение.

3. Риски, связанные с заключением договоров онлайн и способы их регулирования.

4. Проблема идентификация стороны в договоре. Проблема защита персональных данных в сетевых договорах.

5. Квалификация онлайн оферты в качестве публичной.

6. Мобильные устройства и связь (ст.434 ГК РФ). Заключение договора при помощи направления сторонам СМС-сообщений и с использованием иных информационных технологий.

7. Особенности сетевого взаимодействия, в том числе между структурными подразделениями организации для заключения договора.

8. Правовые и технологические предпосылки для разработки веб-среды, которая предоставляет IT-пользователям (работникам) для использования информационных технологий для заключения договоров

Задания для подготовки:

1. Изучить материалы лекции и рекомендованную литературу.
2. Найти и обобщить судебную практику по теме занятия.
3. Найти информацию о способах идентификации лиц в виртуальной среде.

Решить казусы:

- 1. Составить платформенную бизнес-модель оказания финансовых (банковских) услуг. Составить проект договора о купле-продаже цифровых финансовых активов с учетом проблематики, описанной ниже.*

Ситуация. Традиционно стабильная и консервативная отрасль финансовых услуг переживает процесс трансформации, когда участники, использующие новые технологии и полагающиеся на новые бизнес-модели, бросают вызов роли действующих финансовых организаций. Меняющиеся предпочтения клиентов, которым требуются индивидуальные услуги в удобное для них время, и меняющаяся нормативно-правовая среда, которая стимулирует появление финтех-стартапов, угрожают доминирующему положению этих традиционных игроков. Новые платформенные бизнес-модели банков запускают цифровые инициативы для защиты от сбоев, включая систему мобильных платежей.

Платформенная бизнес-модель должна содержать следующее: инструменты MobilePay для расширения банковской экосистемы партнеров с другими банками. Эти элементы в бизнес-модели необходимы для развития способности банка реагировать на меняющиеся предпочтения своих частных клиентов и выполнять условия цифровизации своих корпоративных клиентов в заключаемых договорах. Составляемая платформенная бизнес-модель демонстрирует, как действующая финансовая организация может успешно защитить свои основные услуги, взяв на себя прорывные цифровые инициативы, такие как запуск бизнес-модели платформы, которая требует принятия другого бизнес-мышления. Успех такой инициативы зависит от своевременного запуска ориентированного на клиента решения с упором на простоту, удобство использования и сильное ценностное предложение. Несмотря на краткосрочные выгоды, долгосрочная устойчивость и прибыльность такого решения, работающего в постоянно меняющихся условиях, требует его постоянного развития. Его успех также зависит от достижения определенного уровня организационной автономии от традиционного бизнеса при одновременном обеспечении синергии с ним для получения доступа к основным ресурсам действующих операторов.

1. Составить цифровую платформу и проект товарного знака с помощью которых реализовать бесперебойное производство металла (производство высокоточных деталей для автомобильной промышленности, а также металлического порошка). Составить проект договора купли-продажи высокоточных деталей для автомобильной промышленности, а также металлического порошка на предлагаемой платформе. Составить проект договора простого товарищества между Производителем и стартапом на нижеуказанных условиях.

Ситуация. Ведущий производитель высокоточных деталей для автомобильной промышленности, а также металлического порошка столкнулся с вопросом о том, как успешно внедрить будущую технологию аддитивного

производства металлов в компании и в магазин. Потенциал, связанный с прорывными технологиями, такими как 3D-печать, в устоявшихся отраслевых структурах, может быть реализован с помощью инновационной бизнес-модели до того, как на рынок выйдут другие конкуренты или новые участники. Производитель пошел по пути привлечения для реализации своей идеи стартапы, чтобы получить доступ к инновационным идеям и цифровым ноу-хау. Поэтому было создано отдельное подразделение, которое было выделено из сложившейся организационной структуры. Вместе с стартапом в области 3D-печати, Производитель не только реализовал платформу и бизнес-модель, но и оцифровал связанные серверные процессы. Основываясь на первоначальном успехе и нарастающих отношениях, партнерству по цифровизации было дано указание поставить под вопрос статус-кво у Производителя для реализации более фундаментальных способов.

Цифровая платформа должна отражать следующие элементы. Благодаря инновационным услугам, а также высокой масштабируемости и охвату платформы новое предложение должно вдохновить не только существующих клиентов, но и завоевать совершенно новых клиентов и рынки. Платформа должна содержать оцифровку связанных серверных процессов. Четыре основных аспекта оказались важными параметрами в платформе и в договоре простого товарищества между Производителем и стартапом: (i) планирование цифровых проектов «на глаз», но с видением, (ii) начало в рыночных нишах и корпоративных нишах для получения опыта, легитимность, (iii) перечислить риски, чтобы отделить цифровую инициативу от устоявшихся организационных моделей действий и мышления, и (iv) активно участвовать в совместных инновациях путем систематического открытия и взаимодействия со стартапами, клиентами и корпорациями - потому что цифровизация не останавливается, а начинается с корпоративных границ.

1. Смоделировать цифровую экосистему (в виде системы последовательных видов договоров), включающую владельцев платформ, партнеров, потребителей и субподрядчиков. При разработке проектов договоров необходимо учесть социально-технические сложности, включающие четыре составляющие: структурно-организационную, динамическую, структурную и информационную. Следует учитывать, что в системе договоров прослеживаются меры противодействия (такие как стандартизация) и отражают необходимость поддержания организационной и технологической целостности, две другие (автономизация и модульность) отражают необходимость поддержания организационной и технологической эластичности цифровых экосистем.

Ситуация. Социально-техническая сложность цифровых платформ в настоящее время имеет существенное значение. Для решения этой проблемы одна цифровая платформа расширила масштабы межорганизационного сотрудничества в сторону цифровой экосистемы. Фактически, четыре ведущих европейских поставщика информационных технологий (ИТ) начали сотрудничать с партнерами по общей цифровой платформе для предоставления об-

льных услуг организациям-клиентам. Результатом стал разрушающий ценность высокий уровень социотехнической сложности. Эта сложность все больше препятствовала процветанию и развитию цифровой платформы. В результате введения цифровой экосистемы Платформа снизила социально-техническую сложность своей цифровой экосистемы до уровня добавленной стоимости. Это сокращение способствовало реализации трех взаимосвязанных улучшений. Во-первых, улучшила свои усилия по совместному созданию стоимости за счет более эффективного обмена, добавления и даже синергетической интеграции ресурсов. Во-вторых, при реализации мер противодействия социально-технической сложности, Платформа разработала четыре возможности для содействия процветающей цифровой платформе. Эти возможности имеют дело со сложностями цифровых экосистем, которые существенно усложняют дальнейшее существование цифровых платформ.

Цифровая экосистема должна содержать следующие элементы. Во-первых, снизить столкновение со значительными трудностями при анализе развивающейся цифровой экосистемы и улавливание всех аспектов и характеристик социально-технической сложности цифровых платформ. Во-вторых, в экосистеме применяется двусторонний подход к уменьшению сложности. То есть успешный баланс цифровых платформ (i) сверху вниз, централизованный контроль, устанавливаемый владельцами платформ, и (ii) восходящая децентрализованная генерация, налагаемая партнерами платформы, клиентами и субподрядчиками. В-третьих, сложность цифровых платформ может иметь как положительные эффекты (включение, вознаграждение, добавление стоимости, необходимое, желаемое), так и отрицательные (сдерживающие, бесполезные, разрушающие ценность, ненужные, нежелательные).

1. Создать партнерскую экосистему вокруг единой цифровой платформы для заключения договоров купли-продажи товаров через Интернет-магазин. При этом, следует разработать условия технологического лидерства в конвергентной индустрии, а также управление веб-контентом, что обычно находит свою реализацию в многоканальной розничной продаже. Это должна быть унифицированная платформа с системой проектов (шаблонов) видов договоров различных видов товаров, которые тоже надо составить.

Ситуация. Юридическое лицо работая на рынке в области управления веб-контентом, предполагало, что индустрия веб-контента собирается слиться с индустрией электронной коммерции как единая отрасль. Чтобы оставаться конкурентоспособным на этом новом рынке, юридическому лицу необходимо будет предоставить интегрированную коммерческую и информационную платформу в свой портфель продуктов. Чтобы создать эту унифицированную платформу, юридическому лицу потребуется цифровая экоплатформа для торговли. Конкуренты такого юридического лица осознали этот пробел на рынке и начали активно изучать варианты сближения этой отрасли. Юридическое лицо рассмотрело различные варианты создания, по-

купки (приобретения) и партнерства, чтобы устранить пробел в электронной коммерции через собственные предложения. Создание механизма торговли требует сложной разработки и займет больше времени для вывода на рынок. Поэтому юридическое лицо включило в шорт-лист различные варианты партнерства и эквайринга. На этом этапе составления короткого списка компаний – партнер стала одним из ведущих партнеров электронной коммерции в своем портфеле продуктов - обратилась к юридическому лицу с коммерческим предложением. Юридическое лицо решило приобрести подразделение торговли в рамках общего проекта по электронной коммерции. Юридическое лицо разработало стратегическое обоснование для приобретения, исследовало его осуществимость и, в конечном итоге, объединил как технологию, так и команду разработчиков проекта-сайта электронной коммерции в единую платформу.

Партнерская экосистема, как единая цифровая платформа должна состоять из следующих элементов: во-первых, когда скорость имеет значение, приобретение может быть правильным решением вместо создания или сотрудничества с технологиями (договор простого товарищества, лицензионный договор о передаче прав на технологию). Во-вторых, соответствие требованиям и стандартизация процесса очень важна, и чтобы гарантировать, что это подходит организации, она должна инвестировать в процесс приобретения (инвестиционный договор). В-третьих, приобретение чего-то, что не перекрывается, упрощает интеграцию. В-четвертых, получение прав на технологии создает технологический долг, который необходимо выплатить (лицензионный договор или договор об отчуждении исключительного права).

1. Создать цифровую систему для принятия эффективного решения для оценки управления проектами. Также разработать полностью автоматизированный подход для юридического консультирования на основе подхода «дизайн-наука». Составить соответствующий договор о сетевом оказании юридических услуг (отдельно для юридических и физических лиц). Составить договор оказания услуг информационного посредника по размещению информации в Интернет-магазине (на сайте по оказанию тех или иных консультационных юридических услуг).

Ситуация. Поставщик консалтинговых юридических услуг GmbH & Co искал варианты для достижения положительного маркетингового эффекта с умеренными усилиями, повышения авторитета компании с помощью инновационных консалтинговых услуг и дополнения существующего портфеля цифровыми услугами, которые представляют, как «открыть дверь» для классического консалтингового юридического бизнеса. Было решено разработать инструмент цифровой оценки. В качестве пилотной области применения была выбрана оценка управления юридическими проектами, поскольку вопросы управления проектами составляют основу бизнеса компании. Сегодня оценка доступна потребителям юридических услуг на начальном веб-сайте консалтинговой фирмы через Интернет-магазин. После того, как все участники (которые могут иметь разные роли в соответствующем проекте) успешно при-

няли участие в соответствующем опросе, потребитель может обратиться в независимый Экспертный совет для получения экспертного отчета. В результате он или она получает приблизительное представление о статусе управления проектом в этом конкретном проекте. Кроме того, даются рекомендации к действиям по улучшению юридической ситуации. Система оценивается и тестируется для использования в многонациональной компании, чтобы помочь в постоянном мониторинге внутренних юридических проектов.

Цифровая система должна состоять из следующих базовых элементов: совместно разработанная бизнес-концепция с учетом требований к качеству виртуальных консультационных юридических услуг и общих особенностей дачи консультаций юристами. Процесс контроля и качества дачи юридических консультаций в сетевой системе должен воспроизводить Экспертный совет в своих отчетах, собирая данные от компании-потребителя и, связывая их с экспертной юридической информацией и выводами, предоставленными за определенный период и хранящимися в цифровом виде, с целью дачи полной юридической консультации по требуемому вопросу. Необходимо создать гибкую архитектуру для виртуального оценивания в принципе по любому юридическому вопросу. Следует ответить на вопрос, является ли виртуализация правильным подходом для конкретного потребителя услуги или проекта, на основе соответствующих критериев и выработанных стандартов. Ранняя интеграция потребителей в процесс проектирования и разработки юридических продуктов цифрового консалтинга важна для экономического успеха. Провайдеры консалтинговых услуг должны быть вовлечены в работу (через заключаемые договоры с провайдером) как можно раньше для виртуализации собственных сервисов. Виртуальный юридический консалтинг, как правило, не заменяет традиционный консалтинг на месте, а скорее дополняет его.

1. Разработать стратегию (как цифровой инкубатор или цифровая фабрика) внедрения цифровых технологий и инноваций в страховом деле (с учетом действующего российского законодательства о страховании). Составить договор страхования с учетом описанной ниже ситуации и планируемых достигаемых результатов.

Ситуация. Юридическое лицо – предлагает страховые услуги на рынке. Организация за последние 5 лет сосредоточилась на следующем: (1) внешнем росте за счет нескольких приобретений, а также (2) на интеграции этих приобретений, включая соответствующий ИТ-ландшафт, в общую организацию. С 2019 года стратегический фокус организации сместился на активное формирование цифрового пути своей группы, включая создание новых цифровых возможностей для удовлетворения требований бизнес-единиц к гибкости и инновациям. Стратегия организации сосредоточена на росте и повышении эффективности за счет цифровизации, а также на стимулировании инноваций в разрабатываемых цифровых решениях и услугах. Природа цифровизации требует поддержки со стороны высшего руководства во всех сферах бизнеса и функциональных областях. Даже если все еще существуют

устаревшие системы, которые необходимо отключить или обновить, цифровизацию, следует решать на раннем этапе, продолжая обновлять ИТ. Кроме того, ключевым фактором успеха является содействие изменениям в законодательстве о страховом деле, чтобы стать привлекательным работодателем для новых работников, которые необходимы на всех уровнях для успеха цифровой трансформации. Наконец, первостепенное значение имеют разрешение и активное управление проблемами, а также необходимые корпоративные изменения в организации.

Разрабатываемая стратегия (как цифровая фабрика или цифровой инкубатор) должны состоять из следующих элементов: (1) повышение осведомленности о цифровых технологиях во всей организации; (2) развитие общего понимания цифровизации в рамках всей группы и создание первой цифровой и инновационной стратегии; (3) выбор и проверка стратегических направлений цифровизации; (4) расширение цифровой экосистемы компании за счет сотрудничества с акселераторами стартапов и университетами на основе заключаемых договоров (составить); (5) создание цифровой лаборатории для разработки и прототипирования цифровых сценариев использования и (6) расширение и расширение цифровой лаборатории в сторону цифровой фабрики.

Практическое занятие 3. Особенности заключения, расторжения и прекращения договора

1. Особенности заключения договоров, заключаемых при помощи информационных технологий
2. Способы заключения договоров (оплата, введение кода, применение отпечатка пальца, согласие с условиями (чекбокс), лайк, репост).
3. Электронная подпись как реквизит договора
4. Особенности информационной безопасности договоров в сфере ИТ.
5. Особенности заключения договора в социальных сетях. Основные виды договоров, используемых для заключения таких договоров (составить таблицу существенных условий таких видов договоров).
6. Правовые и технологические предпосылки для взаимодействия с государственными органами (налоговыми, таможенными и иными) по поводу исполняемых договоров и для эффективного взаимодействия, осуществления контрольных процедур.
7. Гарантии и гражданско-правовые принципы для подписания договоров в цифровой (информационной) сфере.
8. Гражданско-правовые предпосылки для подписания договоров в цифровой (информационной) сфере и синтез протоколов.
9. Договор энергоснабжения в эпоху цифрового права: гражданско-правовые основания и предпосылки.
10. Правовое регулирование потребительских договоров в сфере ИТ.
11. Соглашение на опцион (для передачи доли в виде цифрового финансового актива или иного цифрового права в уставном капитале: особенности правового регулирования.

12. Опционный договор: (для передачи доли в виде цифрового финансового актива или иного цифрового права в уставном капитале: особенности правового регулирования.

13. Анализ судебной практики в сфере договоров, заключаемых при помощи информационных технологий

Задания для подготовки:

1. Изучить материалы лекции и рекомендованную литературу.
2. Найти и обобщить судебную практику по теме занятия.
3. Найти информацию об удаленных способах заключения договора и рисках, связанных с ними.

Решить казусы:

1. Создать цифровую маркетинговую платформу. Составить систему договоров, направленных на эффективное применение всех звеньев платформы (договор об оказании маркетинговых услуг на цифровой платформе, потребительский договор).

Ситуация. Организация А столкнулась с проблемой оказания маркетинговых услуг и анализа конкурентного рынка в сфере автоматизации процессов, то есть платформенных технологий для управления экономическими процессами. Внедрение цифровых технологий в физическую производственную среду привело к периодическим сбоям в бизнес-модели, требующим радикальных корректировок, ведущих к возникновению процесса трансформации. Оцифровка бизнеса организации А масштабировалась и проходила через множество социальных и технических условий, в результате чего маркетинговая платформа превратилась из ориентированной на продукт в поддержку цифровой экосистемы, включающей сложную систему участников и процессов создания аналитического маркетингового продукта.

Организация А трансформировала свою деятельность и успешно адаптировалась к цифровым потрясениям, приняв новые бизнес-модели в сфере маркетинга. Компания справилась с угрозой цифрового разрушения со стороны новичков и игроков в индустрии программного маркетингового обеспечения, несмотря на постоянное стирание границ продукта есть риск разукрупнения создания ценности. В настоящее время компания А является лидером в области автоматизации экономических и конкурентных процессов, и цифровая повестка дня и возможности интегрированы в маркетинговые исследования и цифровую бизнес-модель.

Цифровая маркетинговая платформа должна состоять из следующих существенных элементов. (1) замена аналогового оборудования для повышения эффективности цифровых технологий в ограниченных и четко определенных маркетинговых продуктах и процессах, (2) внутренняя интеграция информационных систем для повышения эффективности технического обслуживания и проектирования системой аналитики конкурентного рынка, (3) открытые и полуоткрытые смежные ресурсы для улучшенной интеграции рыночных и экономических данных и информационные услуги с

важными партнерами (договор простого товарищества, инвестиционный договор), и (4) адаптация внешних технических инноваций на маркетинговой платформе для обеспечения операций, управляемых экономическими и рыночными данными.

Также в рамках платформы необходимо рассмотреть следующее: (1) Физическая и цифровая архитектура допускают разную динамику (эпизодическое изменение или возникновение), гибридная архитектура подвержена конфликтами между этими логиками. (2) Цифровизация носит кумулятивный характер. В данном случае это произошло в четырех фазах, разделенных на категории по сдвигам функциональных уровней, прав принятия решений, комбинаторных вариантов, конфигураций границ и ценностных предложений. (3) Поскольку цифровизация меняет стратегический акцент организации на противоположное, трансграничное маркетинговое сотрудничество становится ключевым фактором для достижения успеха. (4) Благодаря новым функциям и более изощренным ответам цифровизация увеличивает способность организации справляться со сложностями, но также вызывает новые типы стимулов. (5) Столкнувшись со значительным напряжением, сигналы от руководства порождают усиливающиеся элементы отклонения с неожиданными последствиями.

1. Создать цифровую систему информационно-интенсивных логистических процессов для сокращения времени производственного цикла в компании Austria GmbH путем расширения «карты потока» управления с помощью предметно-ориентированного управления бизнес-процессами. Составить логистический договор поставки товара. Составить договор управления производственным циклом через логистические механизмы в рамках цифровой системы компании.

Ситуация. Компания, ориентированная на потребителей и уделяющая особое внимание инновациям в логистической сфере. Эти приоритеты проецируются на постоянное стремление предлагать ориентированные на потребителя решения с короткими сроками поставки товаров и максимально возможным качеством. Руководствуясь этой стратегией, одна из целей компании заключается в дальнейшем сокращении времени выполнения заказа одного из основных компонентов термопластавтоматов (как получаемый товар в результате всего производственного цикла). Компания столкнулась с межфирменным процессом, охватывающим несколько различных отделов (логистика, производство, ИТ и т. д.), в котором задействованы участники процесса и отсутствует доступная документация по процессу. Первым шагом было использование «карты потока» в системе управления для документирования производственного процесса и выявления слабых мест и потенциальных улучшений. Однако определенного сокращения времени выполнения заказа можно добиться только путем рассмотрения производственного процесса в сочетании с сопутствующими административными процессами. Обе области требуют большого объема информации, поскольку в значительной степени основаны на обработке и передаче данных.

Цифровая система должна состоять из следующих элементов: оптимизация межфирменных процессов, а также цифровизация и автоматизация процессов, которые ранее выполнялись вручную (это приведет к значительному сокращению производственных затрат, сокращению незавершенного производства, сокращению сроков изготовления отдельных компонентов и сокращению общего времени выполнения заказа).

Система должна состоять из цифровых модулей, связанные между собой и через которые легко изучать и документировать сложные процессы с высоким уровнем детализации. В модулях необходимо предоставить описание процесса, которое дополняется в системе требуемым описанием информационных потоков. Сосредоточение внимания на информационном потоке процесса позволяет улучшить процессы и оцифровать процессы, которые будут реализованы в существующих программных средах с относительно небольшими усилиями и при этом достичь значительных результатов. Подробное и конкретное описание процесса может помочь ИТ-отделу напрямую оцифровать и автоматизировать этапы процесса, сокращая время, необходимое для дополнительных этапов проверки и тестовых прогонов.

1.Создание цифровой платформы по предоставлению государственных услуг через автоматизацию всех процессов, а также организацию оказания социальных услуг. Составить публичный договор. Составить договор-оферты (как публичное предложение). Составить договор присоединения.

Ситуация. В государственном секторе цифровые решения, например, для граждан, юридических лиц или других заинтересованных сторон постоянно увеличиваются. Автоматизация всех государственных сервисов связана и с организацией оказания социальных услуг, число которой также возрастает. Этот процесс ведет к усложнению ее повседневной деятельности и требует изменения взглядов на ИТ в организации в сторону повышения степени цифровизации. Однако, с целью эффективности процесса цифровизации государственных услуг необходимо все этапы процесса четко стандартизировать, а также повторяющиеся действия – сократить. Была внедрена простая в использовании технологическая платформа, интегрированная в мобильные устройства, а безопасность персональных данных стала приоритетом номер один. Кроме того, компания, обслуживающая платформу, на которой аккумулируются все государственные услуги и сервисы занимает позицию первопроходца в том, как максимально быстро реализовать преимущества Интернета вещей (IoT) в своих офисах. В будущем сотрудники должны быть обеспечены не только мобильными устройствами, но и интеллектуальными рабочими материалами, которые не только облегчат их работу с клиентами, но и проведут диагностику и уход.

Цифровая платформа по оказанию государственных, в том числе – социальных услуг должна отвечать следующим ключевым задачам: (i) цифровая трансформация сложнее, чем ожидалось; (ii) должны быть задействованы все сотрудники, а создание эффективных цифровых моделей

управления государственными, в том числе и социальными услугами - постоянная задача; (iii) нужно продолжать и не останавливаться на достигнутом.

1.Создание системы цифрового здравоохранения в рамках одного города или субъекта Российской Федерации. Составление договора о поставке медицинского оборудования (с приложениями). Составление договора поставки фармацевтических препаратов (включая наркотические вещества). Все составляемые документы должны быть внедрены в систему цифрового здравоохранения (с учетом количества учреждений системы здравоохранения в каждом конкретном городе).

Ситуация. Цифровизация меняет систему здравоохранения. В особенности больницы нуждаются в эффективных способах внедрения цифровых технологий. В связи с чем, в настоящее время возникает необходимость выстраивания общей вертикальной и горизонтальной систем цифровизации всех процессов (административных, медицинских, организационных и иных) в сфере здравоохранения.

Использование цифровизации в здравоохранении требует структурированного процесса, называемого цифровой трансформацией, который позволит медицинским учреждениям, больницам и другим клиникам перейти на такую систему.

Система цифрового здравоохранения должна состоять из следующих элементов (блоков – схем): (1) поддержка операционных процессов, (2) анализ и оптимизация и (3) автоматизация и планирование. Первой идеей было реализовать «Автоматизированную транспортную службу» в логистическом сценарии, объединив «службу скорой помощи» со «службой управления задачами». Для достижения этой цели необходимо определить структурированный процесс цифровой трансформации, который будет уделять внимание спросу и потребностям пациентов, а также компетенциям сотрудников. Поэтому такую систему предположительно можно назвать: «Инновационная инженерия в области цифрового здравоохранения».

1.Создать цифровую систему в здравоохранении для использования и преобразования процесса ухода за пациентами в условиях отделения интенсивной терапии во всех секторах здравоохранения (государственные, муниципальные и частные медицинские организации). Составление договора об оказании медицинских услуг. Составление договора об оказании телемедицинских услуг. Составление плана лечения.

Ситуация. Текущий процесс ухода за пациентами, длительно находящимися на стационарном лечении, в палатах интенсивной терапии определяется недостаточно скоординированными процессами оказания помощи между медицинскими организациями, оказывающими стационарную и амбулаторную помощь и отсутствием стандартов и инструментов для обмена информацией и общения между организациями, оказывающими медицинские услуги, а также между организациями, оказывающими медицинских услуг и пациентами. Однако, это необходимо. Целью проекта является разработка,

тестирование и оценка инновационной, интегрированной и цифровой модели оказания помощи пациентам в отделениях интенсивной терапии и при длительном стационарном лечении.

Поскольку цифровые инновации в здравоохранении обычно сталкиваются с проблемами несовместимых ИТ-инфраструктур и приложений (в секторах здравоохранения: государственном, муниципальном и частном), а также несогласованных процессов, разработка и внедрение скоординированных организационных процессов в соответствующих секторах здравоохранения является важной основой для любых межотраслевых изменений. Этот процесс необходимо раньше, чем технологические аспекты, такие как внедрение решений цифрового здравоохранения, могут быть решены. Межорганизационные изменения относятся к совместно разработанным процессам и стандартам качества оказания услуг, которые объединяют соответствующие секторы здравоохранения. Технологические изменения относятся к цифровым решениям, реализованным в технико-экономическом обосновании, включая межотраслевую помощь, инструмент видеоконференцсвязи и услуги телемедицины. Под организационными изменениями понимаются процессы изменений внутри каждой организации, которые запускаются вышеупомянутыми межорганизационными и технологическими изменениями. Это корректировка внутренних стандартов и процессов медицинских организаций и их документации, обучение персонала использованию цифровых решений, создание новых организационных позиций, а также конкретная настройка цифровых решений.

Качественная оценка технико-экономического обоснования с точки зрения медицинских работников и пациентов показывает явное улучшение качества жизни пациента, находящегося на длительном лечении в стационаре в отделении интенсивной терапии. Количественная оценка новой модели оказания помощи с экономической точки зрения, представляющая собой анализ затрат на процессы оказания медицинской помощи с цифровой поддержкой, показывает несбалансированное распределение выгод и затрат между стационарным и амбулаторным сектором здравоохранения. Из-за большей приверженности врачей больниц амбулаторному лечению новая модель оказания помощи приводит к заметному увеличению производственных затрат больницы, связанных с персоналом. В то же время, производственные затраты, связанные с персоналом, снижаются для поставщиков амбулаторной помощи за счет сокращения повторных госпитализаций пациентов.

В цифровой системе здравоохранения по поводу ухода за пациентами во всех секторах здравоохранения необходимо учесть следующее: (1) необходимость изменения структур управления для успешных процессов цифровой трансформации, (2) необходимость адекватных бизнес-моделей для различных вовлеченных субъектов всех секторов здравоохранения, (3) значение стратегического соответствие между цифровыми решениями и медицинскими правилами и стандартами, (4) необходимость изменения моделей возмещения расходов на инновационные модели цифровой помощи и (5)

взаимная связь между цифровизацией и межорганизационным сотрудничеством.

1. Создать цифровую систему страхования жизни и здоровья физических лиц при путешествиях. Составить договор страхования жизни и здоровья физического лица при путешествии с максимальным страховым покрытием. Такой договор должен быть внедрен в общую систему страхования страны. Также, составить Правила страхования (оферты).

Ситуация. Организация В трансформируется в страховую компанию, управляемую данными, чтобы полностью раскрыть потенциал своих данных (в том числе – персональных данных, больших данных). Однако трансформация сталкивается с несколькими проблемами. Во-первых, внедрение живой системы принятия решений на основе данных требует изменения корпоративной культуры в бизнес-направлениях. Во-вторых, неоднородная инфраструктура затрудняет развертывание передовых технологий. Методы согласования данных устарели, что приводит к низкой производительности вычислений и высоким затратам на обслуживание. В-третьих, страховщики должны соблюдать новые правовые нормы, обеспечивающие строгую защиту данных. Поскольку функциональные роли для решения вышеупомянутых задач четко не распределены, поэтому потребовалось новое организационное подразделение в рамках организации В.

Для решения этих задач была создана лаборатория Data Innovation Lab. Это сотрудничество подразделений Data Analytics, Data Management Office и Data Engineering под одной крышей. Data Analytics стимулирует инновационные проекты по анализу данных и разрабатывает новые решения для сложных бизнес-задач. Офис управления занимается данными вопросами эффективности, соответствия, стабильности и развития процессов. Сюда входят такие задачи, как инициирование действий по повышению качества данных, обеспечение архитектуры данных и определение приоритетов защиты данных. Data Engineering создает техническую инфраструктуру, ускоряет эволюцию ИТ-ландшафта и реализует облако данных.

Цифровая система страхования жизни и здоровья при путешествиях должна состоять из следующих элементов: задачи, определения ролей и модель сотрудничества для управления инновационными проектами анализа данных. Важно создать междисциплинарную рабочую среду, поскольку аналитика данных и офис управления данными работают с разной скоростью. Восходящее преобразование, которое активно вовлекает каждого члена организации, необходимо для создания межсекторальной корпоративной культуры и обработки данных. Финансирование распределяется в зависимости от нескольких факторов: Инициативы в области данных имеют финансовые стимулы, но также имеют экспериментальную направленность. Большая часть действий по управлению данными необходима из-за будущих нормативных требований.

1. Создать цифровую образовательную модель корпоративного обучения в крупной корпорации. Составить корпоративный договор. Составить Устав организации. Составить ученический договор. Составить договор об оказании образовательных услуг. Все эти договоры должны быть интегрированы в цифровую образовательную модель корпорации.

Ситуация. Крупная корпорация сталкивается с непростой бизнес-средой из-за цифровизации и новых требований в отношении мобильности. Эти тенденции заставляют крупные корпорации компании пересматривать свое корпоративные правила. Разработка новых продуктов и услуг приводит к изменению потребности в компетенциях у (существующей) рабочей силы (сотрудников). Для достижения необходимой трансформации навыков стремительно приобретают значение новые решения в области корпоративного образования и обучения, основанные на разработке инновационных концепций. Крупные корпорации создают Академии корпоративного обучения, которые отвечают за развитие персонала всей организации.

Чтобы получить представление о новых технологиях и тенденциях в корпоративном образовании, организация создает Образовательную лабораторию как самостоятельное подразделение. Основная идея лаборатории - решение проблем, ориентированное на целевую группу. Разработка новых решений начинается с проблем пользователей, связанных с корпоративным обучением в крупной корпорации, которые исследуются количественными и качественными методами. Лаборатория отсюда использует интерактивный экспериментальный метод для проверки потенциала полученных решений для решения выявленных пользовательских проблем.

Внедрение инновационного подхода, такого как образовательная лаборатория, в традиционной корпорации приводит к множеству проблем. Существующие структуры росли в течение долгого времени - и они хорошо служат текущим целям. Следовательно, прогнозируемые изменения часто связаны с неопределенностью. Уроки, полученные в результате внедрения образовательной лаборатории, дают возможность вырабатывать концепции и идеи о том, как преодолевать инновационные барьеры в традиционных организациях.

Цифровая образовательная модель корпоративного обучения должна решать следующие задачи. При внедрении методологического подхода Education Lab ключевым результатом является разработка прототипов решений, отвечающих потребностям целевой группы. Точность, с которой прототипы соответствуют потребностям целевой группы, подтверждает методологию Education Lab. Кроме того, вся организация извлекает выгоду из лабораторного инкубаторного подхода, который помогает накапливать технологические знания на основе исследований и разведки. Таким образом, лаборатория дает сотрудникам возможность участвовать в разработке новых идей за пределами их повседневной деятельности и структур подразделений.

1. Создать двухрежимную ИТ-структуру (бимодальные ИТ) в сфере железнодорожных перевозок для внедрения онлайн-услуг и мобильных ка-

налов. Составить договор перевозки железнодорожным транспортом. Составить договор организации перевозок железнодорожным транспортом. Договоры должны быть внедрены в бимодальную систему ИТ в организации, осуществляющей перевозку грузов железнодорожным транспортом.

Ситуация. Организация по перевозке грузов железнодорожным транспортом ввела цифровые каналы продаж в дополнение к своим традиционным. Неотъемлемая растущая прозрачность ИТ-систем организации для потребителей-пассажиров требовала гибкой и быстрой ИТ-функции. Компания дважды реорганизовывала ИТ-подразделение. Во-первых, она создала вторую ИТ-службу в своем подразделении онлайн и мобильных каналов. Новое ИТ-подразделение было небольшим и гибким, в нем учитывалась корпоративная культура стартапов.

Двухрежимная ИТ-структура позволила компании быстро внедрить изменения в онлайн и мобильные каналы. Однако такая установка также привела к культурным различиям между двумя ИТ-подразделениями, препятствовавшим желаемому сотрудничеству. После реструктуризации в единое цифровое подразделение ИТ-подразделения стали возможны стратегии расширения каналов, и Организация испытала повышение мотивации и вовлеченности сотрудников. Тем не менее, согласование режимов работы занимает больше времени, чем ожидалось, поэтому новая установка все еще не достигла желаемого успеха с точки зрения ощутимых результатов.

Цифровая двухрежимная ИТ структура в сфере железнодорожных перевозок должна решать следующие задачи. Постоянная переоценка бимодального типа ИТ имеет жизненно важное значение. Это позволяет ИТ-подразделению поддерживать бизнес в наилучшем удовлетворении меняющихся потребностей клиентов. Кроме того, некоторые стратегические компоненты, такие как многоканальная стратегия, нуждаются в особом типе бимодальных ИТ. Кроме того, случай показывает, какие руководящие роли, стили обучения и меры имеют решающее значение для успешной трансформации с помощью двухрежимной ИТ и как адаптация другого типа двухрежимной ИТ помогает продвигать ключевые темы ИТ.

Практическое занятие 4. Договоры, заключаемые в отношении объектов информационных технологий

1. Договоры, заключаемые в отношении объектов информационных технологий.

2. Виды реализаций программного обеспечения. Договор на создание ПО (на разработку ПО, на выполнение работ по разработке/созданию ПО).

3. Договор об отчуждении исключительного права (договор передачи исключительного права, договор уступки исключительного права).

4. Лицензионный договор (лицензия, договор о предоставлении лицензии). «Оберточная лицензия» и договор купли-продажи ПО (экземпляров ПО).

5 Понятие хостинга (hosting). Виды хостинга. Договор возмездного оказания услуг хостинга.

6. SaaS как услуга и как предоставление права использования произведения (программы для ЭВМ).

7. Понятие доменного имени. Договор аренды доменного имени. Договор уступки прав на доменное имя. Договор об оказании услуг по регистрации доменного имени.

Задания для подготовки к занятию:

1. Изучить материалы лекции и рекомендованную литературу.
2. Найти и обобщить судебную практику по теме занятия.
3. Подготовить информацию о содержании понятия «облачные сервисы» и видах «облачных сервисов».

Решить казусы:

Задача 1. Фабула дела.

Президент и гендиректор Nike Джон Донахью объяснил, зачем производителю спортивной обуви нужны виртуальные кроссовки. По его словам, эта сделка *«ускоряет цифровую трансформацию Nike и позволяет обслуживать спортсменов и авторов на стыке спорта, творчества, игр и культуры»*. Проще говоря, Nike теперь сможет производить и продавать виртуальную одежду и обувь для цифровых платформ, геймеров и других потребителей виртуального контента.

Содержание дела

Стартап RTFKT Studios был основан в 2019 году и набрал обороты на фоне бума вокруг **невзаимозаменяемых токенов**. В начале нынешнего года RTFKT представил несколько дизайнов виртуальных кроссовок в сотрудничестве с художником Fewocious и выручил на продаже 600 пар более 3 млн долларов. В ноябре RTFKT пригласил к сотрудничеству японского художника Такаши Мураками, итогом этого партнерства стала продажа на аукционе NFT 20 000 3D-аватаров, которые являются частью коллекции CloneX. Общий объем транзакций составил почти 65 млн долларов.

Вопросы:

1. Что принесет RTFKT сотрудничество с Nike? Один из соучредителей RTFKT Бенуа Паготто уверен, что студия извлечет выгоду из «фундаментальной силы Nike».
2. Можно ли говорить о том, что в данном казусе для установления партнерских отношений использовались следующие договорные модели: договор простого товарищества, потребительский договор, договор купли продажи? Если, да, то дать обоснование с учетом судебной практики.
3. Определить какие отношения и правоотношения устанавливаются между участниками казуса. Составить блок-схему.
4. Составить договор, который бы отражал *«ускоряет цифровую трансформацию Nike и позволяет обслуживать спортсменов и авторов на стыке спорта, творчества, игр и культуры»*; предмет договора – невзаимозаменяемый токен; самостоятельно определить вид договора.

Задача 2. Фабула дела.

Программист Д.Х. выложил на своем сайте тысячи изображений, которые были проданы в виде NFT. Тем самым Д.Х. хотел показать абсурдность приобретения прав на цифровые объекты. Д.Х. использовал NFT, которые были созданы на блокчейнах Ethereum и Solana. Все изображения программист разместил на сайте The NFT Bay, который имитирует пиратский торрент-трекер The Pirate Bay. У пользователей есть возможность скачать торрент со всеми NFT, который весит более 18 терабайт. Хантли назвал его «торрентом на миллиард долларов».

Содержание дела

NFT — это просто гиперссылка на изображение, которое обычно размещается на Google.Диске или другом хосте Web 2.0. Программист показывает бесполезность концепции. Программист утверждает, что ценность NFT смогут придать социальные сети с помощью аутентификации, как «синяя галочка» в Twitter. Д.Х. полагает, что всего этого можно достичь и без блокчейна.

Вопросы

1. Как изменятся социальные сети, когда они смогут отображать проверяемые доказательства членства, а не добавлять слова в биографию социальных сетей?
2. Определить, какие отношения и правоотношения устанавливаются между участниками казуса. Составить блок-схему.
3. Составить договор на поставку цифрового контента.

Задача 3. Фабула дела.

Покрас Лампас вместе с командой российских художников сделали портрет Тины Канделаки в виде **невзаимозаменяемого токена (NFT)** в качестве подарка ко дню рождения телеведущей. Современные российские художники Покрас Лампас (Арсений Пыженков), Melnikoff (Дмитрий Мельников), Tashismind (Дарья Кочнева) и Олег Белобров изобразили Канделаки в студии телевизионной программы «Специальный гость», где российские и иностранные политики, а также общественные деятели дают интервью телеведущей.

Содержание дела

NFT-портрет реализуют на бирже цифрового современного искусства. «Тина — трендсеттер. Портрет может быть реализован как NFT-объект, так что у Тины появится возможность стать владельцем уникального предмета цифрового современного искусства. Пандемия стала катализатором развития рынка цифрового искусства, где стремительно набирает популярность **невзаимозаменяемый токен** — сертификат, подтверждающий права на уникальный виртуальный объект. Портрет телеведущей — не первое цифровое произведение Покраса Лампаса. В августе этого года художник продал NFT «Десятый пункт манифеста каллиграфутуризма» за 2,46 млн рублей, а весной — фотографию своей работы «Transition» за 2,1 млн рублей.

Вопросы:

1. Какие отношения и правоотношения устанавливаются в данном казусе, в том числе и между участниками. Составить блок-схему.
2. Является ли NTF – портрет объектом авторского права с точки зрения положений части четвертой ГК РФ? Ответ обосновать.
3. Для создания соответствующего объекта, требуется ли получение согласия у Т.Канделаки? Если требуется, то составить такое согласие.
4. Составить лицензионный договор между Т.Канделаки и цифровой биржей современного искусства.

Задача 4. Фабула дела

Американская киностудия Miramax направила иск против режиссера Квентина Тарантино, где просит окружной суда Центрального округа Калифорнии запретить продажу вырезанных сцен картины «Криминальное чтиво» в виде NFT, сообщает ТАСС. Miramax полагает, что таким образом режиссер нарушает исключительные права студии на фильм.

Содержание дела. Тарантино сообщил, что собирается продать эксклюзивные вырезанные сцены из кинокартины «Криминальное чтиво» и рукописный сценарий в формате NFT. Токены размещены на платформе блокчейна Secret Network, каждый из которых засекречен и доступен для просмотра только будущему правообладателю. Невзаимозаменяемый токен появился в 2017 году, и за четыре года его существования продано уже более 5 млн произведений в формате NFT. Токен является уникальным и единственным в своем роде, он подтверждает права на такой же оригинальный виртуальный объект.

Позиция истца. Представители Истца направляли представителям режиссера уведомление о нарушении исключительных прав Miramax, распространяющиеся «на все без исключений версии сценария». Представители режиссера, в свою очередь, указали на право Тарантино публиковать сценарий, тем не менее студия настаивает, что продажа частей фильма в виде NFT не относится к этому пункту договора. В иске Miramax требует выплаты максимального размера компенсации.

Вопросы:

1. Какие отношения и правоотношения устанавливаются между участниками казуса. Составить блок-схему.
2. Дать юридическую квалификацию и определить правовой режим невзаимозаменяемого токена и определить его в системе объектов гражданских прав.
3. Составить договор между киностудией и сценаристом «Криминального чтива» о передаче исключительных прав по праву России.
4. Определить с учетом российского законодательства какие условия договора были нарушены К.Тарантино? Составить перечень нарушений с указанием нормы права, вида условий договора (существенные или факультативные), определить возможность взыскания убытков.
5. Составить исковое заявление.

Задача 5. Фабула дела

Компания Rambler&Co, которой принадлежит товарный знак «Афиша», отказалась от проведения переговоров о **заключении мирового соглашения** с «Яндексом» по спору об использовании обозначения «Яндекс.Афиша», сообщает «Коммерсантъ».

Содержание дела

В 2019 году «Яндекс» зарегистрировал товарный знак «Яндекс.Афиша», однако позже Роспатент отменил решение по заявлению Rambler. «Яндекс», в свою очередь, попытался оспорить акт, но судебная инстанция встала на сторону Rambler. Для разрешения конфликта компании воспользовались услугами медиатора, в качестве которого выступила Торгово-промышленная палата. В ходе заседания в Суде по интеллектуальным правам (СИП) компания «Афиша», входящая в группу компаний Rambler Group, заявила о прекращении процедуры медиации, что предполагает отказ от заключения мирового соглашения со стороны Rambler&Co. Далее, дело было рассмотрено в Президиуме Суда по интеллектуальным правам.

Вопросы:

1. Какие отношения и правоотношения устанавливаются между участниками казуса. Составить блок-схему.
2. Дать юридическую оценку всем обстоятельствам дела.
3. Составить проект мирового соглашения. Обосновать позицию о том, что мировое соглашение – сделка.
4. Изменилась бы ситуация, если стороны заключили лицензионный договор с моделью опциона? Позицию обосновать.
5. Составить лицензионный договор с моделью опциона.

Задача 6. Фабула дела.

Британская компания Oxia Palus при помощи технологии искусственного интеллекта (ИИ) воссоздала произведение Пабло Пикассо, которое находилось под слоем картины «Завтрак слепого», сообщает издание «Коммерсантъ». Наследники художника запретили выставлять репродукцию в онлайн-галерее MORF.

Содержание дела.

Лондонский стартап Oxia Palus основан два года назад учеными из Университетского колледжа Лондона (UCL) Энтони Бурачедом и Джорджем Канном. Компания воссоздает утраченные произведения изобразительного искусства с помощью технологии искусственного интеллекта, инфракрасного и рентгеновского сканирования, а также 3D-печати. Благодаря цифровой обработке ученые разделили верхние и нижние слои нанесенной краски и выявили очертания сокрытого произведения. Обученная нейронная сеть, в которую загрузили сотни картин художника, воссоздала считавшееся утраченным полотно «Одинокая сидящая обнаженная», которое относится к «голубому периоду» творчества Пикассо — 1901–1904 годам.

Компания договорилась с MORF о размещении полотна на выставке Деер, которая объединяет произведения, созданные ИИ. За несколько часов

до начала показа британское подразделение «Администрации наследия Пикассо» направила Oxia Palus письмо с требованием не демонстрировать картину и прекратить использование произведения. В обращении руководитель отдела по юридическим вопросам Клодия Андрею отметила, что «искусственный интеллект, который “научился” рисовать “как Пикассо”, никогда не будет обладать тонким восприятием художника, чье мастерство выражено на каждом чистом холсте».

Вопросы:

1. Какие отношения и правоотношения устанавливаются между участниками казуса. Составить блок-схему.
2. Определить какие правоотношения были установлены между учеными, которые разделили верхние и нижние слои нанесенной краски и выявили очертания сокрытого произведения и наследниками Пикассо. Дать квалификацию таким отношениям и составить договор.
3. Определить какие правоотношения были установлены между собственником нейронной сети и наследниками Пикассо. Дать квалификацию таким отношениям и составить договор.
4. Изменилась бы ситуация, если бы между участниками казуса и наследниками Пикассо или «Администрацией наследия Пикассо» был заключен лицензионный договор? Ответ обосновать и составить такой лицензионный договор с условиями о возможности обработки произведения искусственным интеллектом (с получением согласия наследников).

Задача 7. Фабула дела.

На аукционе, организованным Mirror Protocol, цифровой художник Тайлер Хоббс продал 50 из 100 «золотых токенов» за 1800 Ethereum (ETH), указано на сайте прошедшего мероприятия.

Содержание дела

Тайлер Хоббс — цифровой художник из Техаса, который создает свои произведения с помощью компьютерного оборудования и программного обеспечения. Популярными работами автора стали NFT «Fidenza» из коллекции Art Blocks, права на которые он продал за тысячу ETH (более 4 млн долларов).

В конце 2021 года художник выпустил коллекцию «Incomplete Control», которая состоит из 100 цифровых художественных произведений. В течение 90 минут аукциона коллекционеры выкупили половину «золотых токенов», цена на которые варьировалась от 30 ETH (около 120 000 долларов) до 80 ETH (около 320 000 долларов). Остальные 50 работ будут распределены случайным образом между обладателями NFT из серии «Fidenza», которые также получают скидку 50% от аукционной цены на покупку произведений.

Цифровая терминология: невзаимозаменяемый токен (NFT) представляет собой цифровой сертификат, подтверждающий право собственности на уникальные цифровые вещи. Цифровые работы покупатели приобретали

за Ethereum — криптовалюту одноименной платформы, используемой для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна.

Вопросы

1. Какие отношения и правоотношения устанавливаются между участниками казуса. Составить блок-схему.
2. Определить правовой режим «золотого токена» и дать ему квалификацию в системе объектов гражданских прав.
3. Составить договор купли-продажи «золотых токенов» с дисконтом (50% -процентная скидка), а также с условием случайного распределения оставшейся части «золотых токенов».
4. Дать правовую характеристику Ethereum – как форме платежа (с точки зрения гражданского законодательства). Определить их правовой режим и дать квалификацию с точки зрения объектов гражданских прав и системы платежей (Федеральный закон №161-ФЗ «О национальной платежной системе в Российской Федерации»).

Задача 8. Фабула дела

Компания-разработчик компьютерных игр Valve добавила в Steam **новое правило, запрещающее размещать на онлайн-сервисе игры, которые используют технологию блокчейн и разрешают пользователям проводить операции с NFT и криптовалютами.** Об этом сообщил разработчик Space Pirate, который специализируется на продаже в игровых пространствах виртуальных предметов.

Содержание дела

Что такое NFT? При помощи невзаимозаменяемого токена, или NFT (non-fungible token), **можно распоряжаться правом собственности на уникальные цифровые вещи,** а также отслеживать, кому они принадлежат. NFT представляет собой цифровой сертификат, который подтверждает право владения виртуальным активом.

Valve хочет уйти от наделения цифровых вещей реальной стоимостью. Это необходимо для того, чтобы избежать возможных судебных процессов в случае нарушения права собственности на виртуальные предметы в играх. Кроме того, сегодня сделки с NFT имеют скверную репутацию. Печально известная история произошла в октябре 2021 с инвесторами проекта «Evolved Are», которые вложили токены на реализацию файтинг-игры. Через неделю после запуска проекта анонимный разработчик, известный как Evil Are, исчез вместе со своим аккаунтом в Twitter, веб-сайтом и 2,7 млн долларов.

Сегодня Steam является одним из самых известных и популярных магазинов компьютерных игр, но на рынке он отнюдь не единственный. Вопрос использования NFT стоит на контроле у Epic Games Store. Тим Суини поскольку не заинтересован в применении токенов на онлайн-сервисе. Тем не менее компания не отказывается от идеи продавать игры, где можно пользоваться NFT и криптовалютой.

Вопросы:

1. Какие отношения и правоотношения устанавливаются между участниками казуса. Составить блок-схему.
2. Дать квалификацию невзаимозаменяемому токenu как объекту гражданского права на который у его владельца возникает право собственности (ст.209 ГК РФ – владение, пользование и распоряжение) с точки зрения действующего гражданского законодательства.
3. Определить в каком объеме и через какие действия, как правомочия собственника (владение, пользование и распоряжение) реализуются права субъекта на невзаимозаменяемый токен.
4. Составить проект договора между компанией-разработчиком компьютерных игр Valve и торговой площадкой Space Pirate с условием запрещающим размещать на онлайн-сервисе игры, которые используют технологию блокчейн и разрешают пользователям проводить операции с NFT и криптовалютами.
5. Описать права и обязанности информационного посредника и высказать свою позицию относительно деятельности Space Pirate как посредника и его деятельности в сфере продажи в игровых пространствах виртуальных предметов.

Задача 9. Фабула дела

Компания Smart Space, разработчик российского сервиса доставки «Самокат», подала в окружной суд США по Северному округу Калифорнии на фирму Apple с целью предотвратить удаление приложения из магазина App Store, сообщает издание AppleInsider.

Содержание дела

Суть спора: компания Samocat Sharing System, которая занимается арендой самокатов, направила Apple претензию об удалении приложения «Самокат», так как название нарушает их право на товарный знак «Samokat». Apple, в свою очередь, обратилась к Smart Space и попросила предоставить доказательства, что компания не нарушает права SSS или проводит переговоры для урегулирования вопроса. Smart Space в иске указала, что в случае удаления убытки могут составить 75 000 долларов. Компания просит суд не допустить вмешательства Apple в спор о российских товарных знаках.

Позиция истца: Smart Space в ответе Apple указала, что компания использует товарный знак «Самокат» правомерно. Представители истца обратили внимание на то, что до пандемии в России «Самокатом» пользовались около 188 000 человек, но с наступлением эпидемии приложение быстро обрело популярность и сейчас обслуживает более 3,2 млн пользователей. В связи с этим удаление приложения может привести компанию к масштабным убыткам.

Сервис доставки: Smart Space управляет продовольственными складами на территории РФ и сейчас относится к совместному предприятию Сбербанк и VK «O2O Холдинг». В 2018 году в магазине App Store появилось мобильное приложение для доставки еды «Магазинчик», которое в дальнейшем получило популярное сегодня название «Самокат».

Вопросы

1. Какие отношения и правоотношения устанавливаются между участниками казуса. Составить блок-схему.
2. Составить договор поставки товара между потребителем и компанией «Самокат» (сервисом).
3. Составить договор доверительного управления продовольственными складами между Smart Space (доверительный управляющий) и собственником недвижимого имущества (выгодоприобретатель).
4. Решить ситуацию по праву России.

Задача 10. Фабула дела

С 2011 года Intel для создания своих процессоров использует технологию производства транзисторов FinFET.

Содержание дела

Китайский патент: Оказалось, она запатентована Институтом микроэлектроники Китайской академии наук (IMECAS), что стало причиной иска против Intel еще в 2018 году. По состоянию на сегодняшний день IMECAS требует с американского производителя возмещения убытков в размере 31 млн долларов за нарушение патента, а также запрета на продажу процессоров Intel серии Core, которые являются основой для большинства потребительских продуктов компании.

Признание недействительным: Юристы Intel не раз пытались добиться признания патента FinFET недействительным, но Комиссия по повторной экспертизе патентов Китая решает иначе. Бюро по патентам и товарным знакам США, в свою очередь, отказывается рассматривать это дело, перенаправляя материалы китайским коллегам.

Вопросы

1. Какие отношения и правоотношения устанавливаются между участниками казуса. Составить блок-схему.
2. Дайте правовую квалификацию и определить правовой режим технологии производства транзисторов FinFET, как гражданско-правового средства, как инновационной технологии и, как объекта гражданского права.
3. Составить лицензионный договор между Институтом микроэлектроники Китайской академии наук (IMECAS) и компанией Intel.
4. В сложившейся ситуации, можно ли признать патент недействительным. Если да, то привести доводы.
5. Составить исковое заявление о признании патента недействительным по праву России.

Лабораторный практикум

Практическое занятие 5. Информационные технологии в сфере автоматизации договорной работы. Смарт-контракты

1. Технологии автоматизации договорной работы. Персональное облако: правовое регулирование. Архив стратегических больших данных: правовое регулирование. Анализ правосубъектности потенциального контрагента: особенности правового регулирования и процесс использования открытой информации.

2. Понятие токена. Виды токенов.

3. Понятие смарт-контракта. Виды смарт-контрактов. Проблемы правового регулирования использования смарт-контрактов. Придания смарт-контракту статуса юридического контракта. Подходы к регулированию смарт-контрактов в России и за рубежом.

4. Мобильные приложения (платформы) для заключения договоров, как модульный принцип для эффективной договорной работы.

5. Договор купли-продажи товара: особенности правового регулирования при использовании внутренних сервисов (продуктовый токен).

6. Договор подряда: особенности правового регулирования на право использования внутренних сервисов (продуктовый токен).

7. Договор мены: особенности правового регулирования на право использования внутренних сервисов (продуктовый токен).

8. Лицензионный договор: особенности правового регулирования на право использования внутренних сервисов (продуктовый токен).

9. Опционный договор: особенности правового регулирования на право использования внутренних сервисов (продуктовый токен).

10. Договор купли-продажи ценных бумаг: особенности правового регулирования на право получения части прибыли, доли в уставном капитале, корпоративных прав (ценная бумага, цифровые финансовые активы).

11. Договор займа: особенности правового регулирования на право получения части прибыли, доли в уставном капитале, корпоративных прав (ценная бумага - облигации, цифровые финансовые активы).

12. Договор дарения: особенности правового регулирования (краудфандинг – как токен, который не дает никаких прав).

Задания для подготовки:

1. Изучить материалы лекции и рекомендованную литературу.

2. Найти в сети Интернет информацию о правовом регулировании смарт-контрактов в зарубежных странах.

Решить казусы:

Задача 1. Фабула дела

Российский сервис AllMyBlog, занимающийся автоматизацией процесса распространения видео на международных платформах, подал иск в Арбитражный суд Москвы против компании «Яндекс».

Содержание дела

Суть спора: Разработчики AllMyBlog создали сервис Taradam, с помощью которого можно дублировать и переводить видео на 56 языков мира. На днях «Яндекс» заявил о запуске аналогичной технологии машинного пе-

ревода видео, не имеющей аналогов в мире. С этим не согласно непубличное АО «Оллмай.блог», выступающее в качестве одного из юридических лиц AllMyBlog.

Требования истца: AllMyBlog требует признать на сайте «Яндекса» информацию о том, что компания разработала технологию машинного перевода видео, не имеющую аналогов в мире, не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию истца.

Вопросы:

1. Какие отношения и правоотношения устанавливаются между участниками казуса. Составить блок-схему.
2. Определить правовой статус российского сервиса AllMyBlog с точки зрения юридического лица, определив его в системе российских юридических лиц.
3. Дать правовую оценку деятельности российского сервиса AllMyBlog, как информационного посредника, определив права и обязанности, а также условия привлечения к ответственности, в случае выявления и подтверждения правонарушения.
4. Составить лицензионный договор между российским сервисом AllMyBlog и компанией «Яндекс».
5. Определить правовой режим сервиса Taradam, как объекта гражданского оборота и как результата интеллектуальной деятельности (ст.1225 ГК РФ).
6. Смоделировать ситуацию развития бизнес-процессов компании «Яндекс» в случае, если бы был заключен лицензионный договор на право использования сервиса Taradam.
7. Решить ситуацию и составить проект решения.

Задача 2. Фабула дела.

Китайская компания Neu Cloud, которая является совместным предприятием IBM China и Beijing TeamSun Technology Co., 10 сентября подала иск против IBM за использование коммерческой и конфиденциальной информации в интересах конкурентов.

Содержание дела.

Суть спора: Neu Cloud обвиняет IBM в передаче конфиденциальных сведений о клиентах конкурирующему предприятию Inspur Co. Neu Cloud ссылается на обязательства IBM по обеспечению сохранности и неиспользованию в интересах конкурентов коммерческой и конфиденциальной информации, а также на обязанность не разглашать коммерческую и служебную тайну.

Позиция истца: по словам представителей Neu Cloud, в результате заключения партнерского соглашения с IBM работа китайской фирмы стала полностью контролироваться американской компанией. В дальнейшем IBM изменила подход к участию на рынке. Продукция компании стала реализовываться только через другое партнерское предприятие. Нарушение, как указывает Neu Cloud, выражается в том, что сотрудники, которым была доступ-

на конфиденциальная информация о клиентах Neu Cloud, участвовали в деятельности нового предприятия.

Вопросы:

1. Какие отношения и правоотношения устанавливаются между участниками казуса. Составить блок-схему.
2. Составить вертикальное соглашение (Федеральный закон №135-ФЗ «О защите конкуренции») с учетом фабулы и содержания дела.
3. Определить, будут ли в настоящем деле применяться условия положений гл.2.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», в случае рассмотрения спора по праву России? Если, да, то составить мотивированный отзыв на заявленный иск.
4. Определить, имеются ли в данном казусе нарушения, подпадающие под нормы Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»? Если, да, то составить перечень таких нарушений и определить условия возмещения убытков.
5. Определить, имеются ли в данном казусе нарушения, подпадающие под нормы Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»? Если, да, то составить перечень таких нарушения и определить условия возмещения убытков.
6. Определить, имеются ли в данном казусе нарушения, подпадающие под нормы Федерального закона №98-ФЗ «О коммерческой тайне»? Если, да, то составить перечень таких нарушения и определить условия возмещения убытков.
7. Решить спор по праву Российской Федерации.

Задача 3. Фабула дела

Владелец NES-сайта RomUniverse Мэтью Сторман ответил перед судом за размещение копий известных игр Nintendo.

Содержание дела

Суд принял решение о взыскании с Мэтью Сторман (NES-сайта RomUniverse) штрафа в размере 2,1 млн долларов за размещение копий известных игр Nintendo. Nintendo не были удовлетворены решением суда, ввиду незначительности суммы штрафа по отношению к объему признанного нарушения.

Кроме того, суд определил, что Мэтью Сторман (NES-сайта RomUniverse) не имеет права копировать, распространять, продавать, выполнять, демонстрировать, играть или любое другое использование неавторизованных копий материалов Nintendo или их производных как на территории США, так и во всем мире.

Охрана: Nintendo известна своей борьбой с распространителями игр, принадлежащих компании, на старых консолях. Также японцы подают иски против владельцев сайтов с NES-играми — это игры, сделанные на базе Nintendo и пользующиеся большим спросом среди ценителей гейминга.

Вопросы:

1. Какие отношения и правоотношения устанавливаются между участниками казуса. Составить блок-схему.
2. Составьте лицензионный договор между NES-сайта RomUniverse и Nintendo о предоставлении права на копирование, распространение, продажу, выполнение, демонстрацию, игру или любое другое использование неавторизованных копий материалов Nintendo или их производных как на территории США, так и во всем мире.
3. Определить правовой статус NES-сайта RomUniverse, как информационного посредника с точки зрения российского законодательства, указав на права и обязанности.
4. Дать разъяснение относительно правового режима компьютерной игры, в случае, если игроки имеют возможность получения фактического вознаграждения в реальной валюте (например, в рублях Российской Федерации)?
5. Составить исковое заявление по ситуации из данного казуса.

Задача 4. Фабула дела

Мосгорсуд отказал агентству спортивного маркетинга TeleSport в удовлетворении иска к «Яндексу», поданного в августе 2020 года, о незаконном размещении видео с футбольных матчей чемпионата Италии.

Содержание дела

Требования от TeleSport: Агентство требовало компенсации в размере 2,95 млрд рублей за незаконное заимствование контента. Всего против сервиса было направлено три иска, из которых два суд отклонил, а последнюю апелляцию выиграл «Яндекс». Юристы TeleSport уже заявили, что продолжают добиваться положительного исхода в этом деле. По их мнению, поисковик «Яндекса» вышел за рамки своих функций, монетизируя незаконный просмотр футбольных видео и размещая рекламу на страницах с контентом чужих правообладателей.

Позиция Яндекса: В свою очередь, представители «Яндекса» считают иск безосновательным, так как их поисковик индексирует информацию, которая находится в публичном доступе, а не определяет ее правовой статус.

Вопросы:

1. Какие отношения и правоотношения устанавливаются между участниками казуса. Составить блок-схему.
2. Составить договор на поставку цифрового контента (исходя из фабулы дела)
3. Составить договор на предоставление рекламных услуг (исходя из фабулы дела)
4. Составить исковое заявление от Агентства спортивного маркетинга TeleSport к «Яндексу» о незаконном размещении видео с футбольных матчей чемпионата Италии.
5. Можно ли определить Агентство спортивного маркетинга TeleSport – как информационного посредника? Если, да, то приведите обоснованную аргументацию.

6. Как Вы полагаете, спор бы не возник, если бы между Агентством спортивного маркетинга TeleSport и «Яндексом» был заключен договор? Если, да, то необходимо составить соответствующий вид договора, в котором отразить все условия, нивелирующие нарушение при размещении видео с футбольных матчей.

Задача 5. Фабула дела

В апреле 2021 года уличная художница Алессия Бэброу подала в суд на управление государства Ватикан, утверждая, что оно неправомерно использовало ее творчество и нарушило первоначальный замысел художественного произведения.

Содержание дела

Суть спора: В начале 2019 года Бэброу нарисовала стилизованное изображение Христа на мосту возле Ватикана. Год спустя Ватикан, использовал репродукцию ее работы в качестве пасхальной почтовой марки.

Требования художницы: Иск был предъявлен на сумму почти в 130 000 евро. В нем также отмечается, что Ватикан не ответил официально на попытки уличной художницы договориться об урегулировании спора.

Вопросы:

1. Какие отношения и правоотношения устанавливаются между участниками казуса. Составить блок-схему.
2. Составить лицензионный договор между автором репродукции и Администрацией Ватикана.
3. Составить исковое заявление по заявленным условиям.
4. Выразите свое мнение о факте растущего признания уличного искусства, а также о необходимости признания объектами авторского права анонимные работы.
5. Смоделируйте ситуацию о неправомерном использовании данной репродукции на сайте Администрации Ватикана в целях выражения позиции государства Ватикан о увеличении роли христианства в гражданском обществе.

Задача 6. Фабула дела

Концерн Daimler AG, которому принадлежит Mercedes-Benz, согласился заплатить финской Nokia за использование ее запатентованных технологий в своих автомобилях.

Содержание дела

С 2019 года финская компания Nokia обвинила Daimler AG в незаконном использовании запатентованных технологий.

Мнение суда. В августе 2020 года суд города Мангейма (Германия) постановил, что Daimler AG действительно нарушил интеллектуальные права Nokia. Согласно решению суда Daimler AG должен купить у нее лицензии на эксплуатацию, чтобы использовать технологии 4G в своих автомобилях.

Вопросы:

1. Какие отношения и правоотношения устанавливаются между участниками казуса. Составить блок-схему.
2. Составить договор принудительного лицензирования между участниками данной ситуации.
3. Определить правовой режим технологии 4G: это IT-решение, результат интеллектуальной собственности (ст.1225 ГК РФ), объект гражданского права (ст.128 ГК РФ), гражданско-правовое средство? Определить технологию 4G в системе результатов интеллектуальной деятельности (ст.1225 ГК РФ).
4. Составьте мировое соглашение по условиям настоящего казуса.

Задача 7. Фабула дела

Актриса Бев Стендинг подала в суд на TikTok за использование ее голоса в вирусном инструменте преобразования текста в аудио. В 2018 году она записала около 10 000 предложений для исследовательского подразделения Китайского института акустики, которые будут применяться для переводов.

Содержание дела

В судебном иске утверждается, что теперь ее голос можно услышать в вирусных видеороликах с «нецензурной и оскорбительной лексикой», что наносит репутации актрисы «непоправимый вред».

Позиция автора: По словам Стендинг, она не давала разрешения на использование своих записей в каких-либо других приложениях или их перепродажу. Ее адвокат заявил, что подобные инструменты буквально отнимают у актеров озвучки средства к существованию. Однако это касается и обычных пользователей тоже, потому что абсолютно любой голос может быть воспроизведен при помощи искусственного интеллекта.

Вопросы:

1. Какие отношения и правоотношения устанавливаются между участниками казуса. Составить блок-схему.
2. Дайте правовую характеристику и определите правовой режим «голоса человека» с точки зрения объекта гражданского оборота.
3. Определите условия воспроизведения голоса человека при помощи искусственного интеллекта. Определите в этом случае: объект, субъект и предмет правоотношений.
4. Какой вид договора (с точки зрения положений ГК РФ) был заключен между Бев Стендинг и Китайским институтом акустики: определите – предмет договора, сторон договора, существенные условия и составьте проект такого договора.
5. В случае если Бев Стендинг заключила договор страхования своего голоса, в том числе указав среди страховых случаев – неправомерное изъятие звука ее голоса из целевой записи и наложение на него текста, нарушающего интересы общества и усматривающего оскорбительные характеристики, - как развивалась ситуация, описанная выше. Необходимо смоделировать ситуацию и составить договор страхования.

Задача 8. Фабула дела

Компания Jaguar Land Rover (JLR) подала судебный иск к члену шведского Jaguar Club Карлу Магнуссону за то, что он вместе с женой построил у себя в гараже реплику модели C-Туре. **Суд в Швеции признал дизайн ретро-машины интеллектуальной собственностью** и обязал пенсионеров уничтожить машину и выплатить штраф в размере 450 000 фунтов стерлингов.

Содержание дела

Шведские пенсионеры Анн-Кристин и Карл Магнуссон, в прошлом автомобильные дизайнеры, а ныне **владельцы и управляющие компанией Create Form AB (Create)**, занимающейся разработкой, ремонтом и продажей автомобилей, еще в 2009 году задумали создать копию культовой спортивной модели Jaguar C-Туре. Не для продажи или тиражирования, а для пополнения своей собственной коллекции раритетных Jaguar. Подготовка к проекту заняла у них несколько лет. В 2016 году Карл Магнуссон посетил подразделение компании Jaguar Land Rover Classic, специализирующееся на реставрации винтажных моделей Jaguar и Land Rover, а также выпускающее собственные реплики автомобилей, и рассказал им про свою идею. Два года Карл Магнуссон переписывался и консультировался с менеджментом JLR насчет деталей разработки. **А в 2018 неожиданно получил иск о нарушении авторских прав.**

Суть претензий: По мнению JLR, супруги Магнуссон преследовали коммерческую цель: собирались производить реплики Jaguar C-Туре и продавать их через свою компанию Create. Однако главной претензией истцов было нарушение авторских прав создателя Jaguar C-Туре Малкольма Сэйера на дизайн автомобиля.

Решение суда: Супруги Магнуссон пытались доказать, что планировали создать всего лишь один автомобиль и это был частный хобби-проект, но Верховный суд Швеции им не поверил. Ответчиков обязали уничтожить созданную ими реплику C-Туре, а также выплатить производителю 450 000 фунтов стерлингов (48 млн рублей).

Вопросы:

1. Какие отношения и правоотношения устанавливаются между участниками казуса. Составить блок-схему.
2. Составьте исковое заявление Jaguar Land Rover (JLR) к члену шведского Jaguar Club Карлу Магнуссону за то, что он вместе с женой построил у себя в гараже реплику модели C-Туре.
3. Составьте мотивированный отзыв Карла Магнуссона к Jaguar Land Rover (JLR).
4. Смоделируйте ситуацию, элементами которой будет являться договор о предоставлении информации компанией Jaguar Land Rover (JLR) - Карлу Магнуссону, в котором установите условия, что информация, предоставляемая Карлу Магнуссону – не является (или является) ограниченной к доступу и, может быть использована стороной только в некоммерческих целях. Составить проект такого договора.

5. Могут ли быть применимы в данной ситуации положения части четвертой ГК РФ о свободном использовании результатов интеллектуальной деятельности? Если, да, то необходимо обоснованно аргументировать свою позицию.

6. Составить решение суда (по праву России), в котором отказать в заявленных требованиях Jaguar Land Rover (JLR).

Задача 9. Фабула дела

Верховный суд США поставил точку в многолетнем споре между компанией Oracle и корпорацией Google о нарушении интеллектуальных прав, приняв сторону интернет-гиганта и тем самым сэкономяв ему 9 млрд долларов.

Содержание дела

Суть спора: В 2010 году Oracle купила Sun Microsystems вместе с ее пакетом интеллектуальной собственности. Таким образом Oracle досталась часть разработок на Java. Сразу же после оформления сделки Oracle заявила, что Google создавала в 2000-х свой Android поверх языка Java, не выплатив отчисления за использование чужих наработок, что является нарушением интеллектуальных прав.

Google объяснила, что те части Java, которые корпорация использует в Android, не подпадают под законы о защите авторских прав. Данная операционная система бесплатна, поэтому компания не получает коммерческой прибыли от использования платформы.

Oracle в ответ заявила, что права на весь язык программирования приложений, используемый в Java, принадлежат ей.

Судебный процесс между компаниями длился 11 лет, в судебных спорах побеждали то Google, то Oracle. Сумма возмещения ущерба, которую Google должна была бы выплатить в случае проигрыша, выросла с первоначальных 6,1 млрд до 9,3 млрд долларов.

Финал: Последнее заседание состоялось в начале апреля 2021 года. Верховный суд США принял решение в пользу интернет-гиганта, объявив, что использование Java API носит характер «fair use» (так называемое «добросовестное использование»). К тому же Google использовала для своего кода Android всего лишь 0,4% общего объема кода API, что недостаточно для признания вины.

Вопросы:

1. Какие отношения и правоотношения устанавливаются между участниками казуса. Составить блок-схему.

2. Составить договор о купле-продаже предприятия как имущественного комплекса (включая результаты интеллектуальной собственности) по праву России, но определив: предмет, стороны, содержание и иные положения договора с учетом настоящего кейса.

3. Какие правовые механизмы по праву России могут быть применены в следующей ситуации: «Google объяснила, что те части Java, которые корпорация использует в Android, не подпадают под законы о защите авторских

прав. Данная операционная система бесплатна, поэтому компания не получает коммерческой прибыли от использования платформы».

- определить правовой статус платформы;
- при использовании части программы для ЭВМ, какие договоры (или договор) и на каких условиях необходимо применять;
- в каких случаях операционная система с точки зрения права России может использоваться бесплатно;
- определить правовой режим операционной системы и указать ее в системе результатов интеллектуальной собственности (ст.1225 ГК РФ).

2.4. Самостоятельная работа

Специфика дисциплины (модуля) «Договорное право в сфере информационных технологий» состоит в преимущественно практической направленности курса, что подразумевает подготовку значительного количества юридических документов по заданной преподавателем проблематике или определенным бизнес условиям.

Виды самостоятельной работы обучающегося:

Аудиторная самостоятельная работа подразумевает выполнение заданий, определенных преподавателем, для каждой темы курса.

Внеаудиторная самостоятельная работа складывается из следующих примерных видов активности (в дополнение к указанным к каждой теме обязательным заданиям):

1. Подбор судебных актов высших инстанций по вопросам заключения, исполнения и прекращения договоров в сфере информационных технологий или в отношении информационных технологий.
2. Составление сравнительных таблиц с целью сопоставления регулирования положений Гражданского кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов, регулирующих специальные отношения между сторонами договоров.
3. Разработка схем, отражающих систему распределения прав и обязанностей между сторонами договоров, заключаемых с использованием информационных технологий или в отношении таких технологий.
4. Разработка договоров, стратегий, процессуальных документов и иных документов по заданной преподавателем фабуле либо в соответствии с исходными данными.
6. Подготовка аналитических справок по заданной преподавателем фабуле либо в соответствии с исходными данными.

Подготовка к практическим занятиям как вид внеаудиторной самостоятельной работы включает в себя следующие обязательные элементы:

- изучение соответствующих разделов базовой литературы, а также не менее трех публикаций из дополнительного списка по изучаемой теме;
- поощряется самостоятельный подбор и анализ обучающимся дополнительной научной литературы (монографий, диссертационных исследова-

ний, материалов конференций), в том числе на иностранных языках, по проблемным вопросам правового регулирования договорного права в сфере информационных технологий;

- изучение указанных нормативных актов в актуальных редакциях;
- изучение материалов практики, включая судебные и (или) административные акты, официальные сайты органов власти и т.п.;
- решение практических задач, приведенных к каждой теме;
- подготовка к участию в дискуссии, деловой игре в соответствии с планом соответствующего занятия;
- выполнение письменных заданий (подготовка схем, разработка казусов и проч.)
- подготовка ответов на теоретические вопросы с целью использования полученных знаний для выполнения практических заданий на занятии.

Полученные обучающими в ходе подготовки к занятию выводы проверяются и обсуждаются в процессе интерактивного общения на занятии.

Применение практики публичных выступлений осуществляется в следующем порядке:

- обучающийся заблаговременно согласовывает с преподавателем тему своего выступления и его продолжительность. Тема должна затрагивать практический вопрос применения правовых норм в изучаемой сфере договорного права,
- обучающийся самостоятельно подбирает научную литературу, акты законодательства и судебную практику, в том числе из списка рекомендованной литературы,
- обучающийся готовит текст публичного выступления, а также презентацию с отражением основных положений доклада;
- обучающимся могут быть разработаны проверочные вопросы, задания-кейсы / тесты, а также шаблоны договоров в сфере информационных технологий для их презентации и апробации с участием других обучающихся.

Обучающиеся выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках самостоятельной работы.

К видам самостоятельной работы относятся:

- поиск и изучение существующих информационных материалов по темам дисциплины;
- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных;
- анализ изученных материалов и подготовка докладов в соответствии с выбранной и согласованной с преподавателем темой.

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера обучающиеся должны составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в анализируемой теме.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся заочной/очной/очно-заочной формы обучения

Особенность самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения состоит в преимущественно самостоятельной форме усвоения знаний по дисциплине.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется по той же модели, которая описана выше для обучающихся очной формы обучения.

Конкретные задания для самостоятельной работы обучающегося применительно к заочной форме обучения определяются в разделе 3.4 настоящей Программы. Необходимо самостоятельно подготовить весь объем письменных заданий, которые преимущественно складываются из разработки шаблонов договоров в сфере информационных технологий, анализа судебной практики, к началу практических занятий. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы над документами будут даны в ходе лекции.

Контроль за осуществлением выполняемой обучающимся самостоятельной работы осуществляется преподавателем в период сессии на практических занятиях. В процессе самостоятельной работы обучающегося используются также такие виды оценочных средств, как эссе, реферат, коллоквиум

Тема 1. Содержание, организация и принципы договорной работы в сфере информационных технологий

Самостоятельная работа в рамках данной темы связана с изучением рекомендованной учебной и дополнительной литературы, обобщением судебной практики, решением рекомендованных преподавателем задач.

Изучение норм гражданского законодательства в части общих требований к договору.

Подготовка таблицы (схемы): «Классификация договоров» «Классификация условий договора».

Подготовка докладов по темам: «Понятие и виды сетевых договоров», «Особенности сетевых договоров».

Подготовка к case-study (дело определяется преподавателем).

Темы 2-3. Договоры, заключаемые посредством информационных технологий. Особенности заключения, расторжения и прекращения сетевого договора.

В рамках данной темы обучающиеся должны проанализировать понятие сетевого договора, рассмотреть виды сетевых договоров и правовые ограничения на их заключение.

Особое внимание следует уделить рискам, связанным с заключением договоров онлайн и способы их регулирования: конфликт свободы договора с требованиями законодательства о бухгалтерском учете; столкновение с иностранными юрисдикциями; идентификация стороны в договоре; квалификация онлайн оферты в качестве публичной; защита персональных данных.

Вопросы, связанные с юрисдикцией, являются, пожалуй, одними из наиболее часто и широко обсуждаемых в сфере регулирования отношений в сети Интернет.

Необходимо проанализировать законодательство и судебную практику по вопросам юрисдикции в сети Интернет, как в части определения вопросов компетентности суда по рассмотрению спора, так и собственно регулирования отдельно взятой страной отношений, возникающих в сети Интернет; существующие традиционные подходы для решения вопросов установления юрисдикции в отношении иностранных ответчиков по спорам, возникающим в связи с использованием сети Интернет: «минимальные контакты», «место исполнения договора», «место совершения правонарушения или наступления его вредоносных последствий»; положения ГПК РФ и АПК РФ устанавливающие юрисдикцию российского суда в отношении спора с участием иностранного лица.

Самостоятельная работа в рамках данной темы связана с изучением рекомендованной учебной и дополнительной литературы, обобщением судебной практики, решением рекомендованных преподавателем задач.

Подготовка таблицы (схемы): «Виды сетевых договоров».

Подготовка докладов по темам: «Подходы к установлению юрисдикции по спорам, возникающим в связи с использованием сети Интернет», «Способы заключения сетевых договоров».

Подготовка к case-study (дело определяется преподавателем).

Тема 4. Договоры, заключаемые в отношении объектов информационных технологий

Обучающимся необходимо разобраться с тем, что такое приобретение программного обеспечения, чем отличается продажа лицензий на ПО, продажа ПО, продажа экземпляров ПО, передача прав на ПО, передача ПО, предоставление прав на ПО, предоставление простой лицензии на ПО, реализация ПО, уступка права на ПО.

Прежде всего, важно уяснить саму суть правоотношений в связи с реализацией программного обеспечения. Программы для ЭВМ (которые в обиходе чаще называют «софт», «программное обеспечение», «ПО», «компьютерные программы») являются объектами интеллектуальной деятельности и подлежат охране правом интеллектуальной собственности.

В целях договорного оформления правоотношений ПО удобно разделить на уже существующее и еще не созданное. Объем предоставляемых по договору прав можно разделить на полный (отчуждение исключительного права в полном объеме) и частичный (предоставление определенного набора правомочий, перечисленных в ст. 1270 ГК РФ). Эти основные признаки определяют договорную схему.

Если программное обеспечение уже разработано, то п. 1. ст. 1233 ГК РФ устанавливает два способа распоряжения своим исключительным правом на произведение (к которому по закону приравнивается ПО): отчуждение в пользу другого лица исключительного права или предоставление другому

лицу права использования в установленных лицензионным договором пределах.

Если программное обеспечение пока не существует, то заключается договор на создание ПО (на разработку ПО, на выполнение работ по разработке/созданию ПО), который регулируется главой 37 ГК РФ «Подряд», правовые последствия таких договоров регулируются ст. 1296 ГК РФ.

Очевидно, что модель SaaS (от англ. Software as a Service — программное обеспечение как услуга) в части юридического оформления представляет определенную проблему.

Как правило, при описании модели SaaS приложения доступны с помощью различных пользовательских устройств: посредством тонкого клиента, такого как веб-браузер (например, электронная почта), или с помощью прикладной программы. Пользователь не занимается организацией и не контролирует базовую облачную инфраструктуру, включая сеть, серверы, операционные системы, хранилище, или даже присущие приложению возможности, за исключением параметров ограниченных пользовательских конфигураций приложения.

Существует два вида организации работы в облаке: посредством установки приложения, которое является базовым и позволяет использовать расширенные возможности, предоставляемые облачным провайдером, или же через браузер. В первом случае очевидна необходимость заключения лицензионного договора на использование программы для ЭВМ. Во втором же случае речь не идет об установке программы, ее записи в память ЭВМ как таковой. Камнем преткновения является вопрос о том, имеет ли место использование программы для ЭВМ в случае отсутствия элемента записи в память ЭВМ, отсутствия воспроизведения. Пользователь получает доступ к компьютерной программе посредством ввода в специальном разделе интернет-ресурса логина и пароля, которые предоставляются правообладателем программы или указываются самим пользователем при его регистрации в системе. Возникают следующие вопросы, с которыми следует разобраться: предоставляет ли при этом правообладатель право на использование программы для ЭВМ? Идет ли в данном случае речь об использовании в смысле ст. 1270 ГК РФ?

Самостоятельная работа в рамках данной темы связана с изучением рекомендованной учебной и дополнительной литературы, обобщением судебной практики, решением рекомендованных преподавателем задач.

Подготовка докладов по темам: «Понятие и виды хостинга», «Понятие и виды «облачных» сервисов».

Подготовка к case-study (дело определяется преподавателем).

Тема 5. Информационные технологии в сфере автоматизации договорной работы. Смарт-контракты

Анализируя вопросы правового регулирования смарт-контрактов следует учитывать, что смарт-контракты, как правило, заключаются в рамках трансграничных отношений, в связи с чем возникают вопросы в сфере мате-

риального права (в соответствии с правом какой страны составляется такой контракт) и процессуального (суд какой юрисдикции будет решать споры, возникающие при исполнении таких договоров). Кроме того, помимо стандартных вопросов, связанных с исполнимостью судебных решений в трансграничных отношениях, стороны смарт-контракта могут столкнуться с проблемой исполнимости судебного решения на территории страны, где находится нарушившая законодательство сторона.

Необходимость придания смарт-контракту статуса юридического контракта требует, чтобы смарт-контракт включал в себя базовые элементы договора: намерение сторон вступить в юридические отношения, доказательство установленных условий соглашения и возможность принудительного обеспечения его исполнения третьей стороной. При этом данные элементы должны быть только в электронном виде, что не всегда возможно реализовать.

В России понятие «смарт-контракт» на сегодняшний день в законодательстве не определено. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, договор считается заключенным, если стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора, которые можно согласовать в том числе для использования в форме смарт-контракта. Однако существует ряд вопросов, требующих дополнительной проработки. Например, отсутствие бумажного договора может привести к конфликтам с законодательством в сфере налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности.

Для успешного развития смарт-контрактов необходимо закрепить правовой статус смарт-контракта, сторон смарт-контракта, порядок организации защиты интересов каждой стороны смарт-контракта и выработать единый подход к применению соответствующих норм. В рамках направления по развитию технологии распределенных реестров Ассоциации развития финансовых технологий, учрежденной Банком России и крупнейшими участниками финансового рынка, реализуются пилотные проекты по проведению операций с цифровыми банковскими гарантиями, цифровыми аккредитивами и электронными закладными. Указанные проекты предполагают использование смарт-контрактов, в том числе реализованных на отечественной платформе «Мастерчейн», основанной на технологии распределенных реестров.

Самостоятельная работа в рамках данной темы связана с изучением рекомендованной учебной и дополнительной литературы, обобщением судебной практики, решением рекомендованных преподавателем задач.

Подготовка к case-study (дело определяется преподавателем).

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общий банк данных применяемых образовательных технологий

1. Подготовка проектов документов, работа с типовыми формами документов, работа с электронными банками правовой информации (с применением технических средств).

2. Интерактивные и активные формы проведения занятий (деловая игра, разбор конкретных ситуаций, семинары в диалоговом режиме, групповые дискуссии, обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп, работа в малых группах, электронные презентации с последующим обсуждением, вузовские и межвузовские телеконференции и др.).

3. Внеаудиторная работа (конференции, кружки, консультации).

4. Встречи с представителями органов государственной власти и местного самоуправления, предпринимателями и практикующими юристами, адвокатского и судейского корпуса, в т. ч. для проведения мастер-классов и круглых столов.

3.1. Темы эссе:

1. Цифровая трансформация договорной работы
2. Понятие, виды и особенности сетевых договоров.
3. Тенденции развития договорного права в сфере информационных технологий
4. Особенности защиты интеллектуальных прав на программное обеспечение.
5. Подходы к решению проблемы юрисдикции в сфере сетевых договоров.
6. Смарт-контракт: понятие и проблемы правового обеспечения.
7. Договоры в сфере использования доменных имен.

3.2. Тесты

1. Для удостоверения интернет-страниц для предоставления документов в суд следует обратиться:

- а) к системному администратору.
- б) к провайдеру или оператору информационной системы.
- в) к нотариусу.
- г) в канцелярию суда.

2. Электронная торговля бывает:

- а) первичной и вторичной.
- б) прямой и косвенной.
- в) дистанционной и удаленной.

3. Предварительный сетевой договор - это договор, который:

- а) заключается с оператором доступа (провайдером).
- б) заключается с интернет-магазином для обработки персональных данных покупателя.
- в) заключается с предпринимателем для его доступа к работе на бирже (сетевой площадке).

4. Сетевые протоколы в рамках электронной экономической деятельности представляют собой:

- а) обычные регуляторы, которые вводят сами пользователи (системные администраторы).
- б) технический регулятор, опосредованно исходящий от органов власти.
- в) набор правил, призванных обеспечить взаимодействие человека и техники, а также устройств подключенных к сети.

5. Характерными чертами информационного общества являются:

- а) информационная экономика;
- б) глобальный характер информационных технологий;
- в) экономика услуг;
- г) приоритет информации по сравнению с другими ресурсами

6. Основные принципы вхождения государств в информационное общество провозглашены в:

- а) Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- б) Окинавской Хартии Глобального Информационного Общества;
- в) Федеральном законе «О средствах массовой информации»;
- г) Доктрине информационной безопасности Российской Федерации

7. Целями перехода России к информационному обществу являются:

- а) преодоление информационного неравенства и равноправное вхождение в глобальное информационное общество;
- б) мировое информационное господство;
- в) развитие гражданского общества и демократических традиций;
- г) обеспечение прав человека на свободный доступ к информации и защита персональных данных

8. Задачами государственной информационной политики являются:

- а) совершенствование правовой системы;
- б) формирование единого информационного пространства России;
- в) обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства;
- г) вхождение России в мировое информационное пространство

9. Информационная безопасность - это:

- а) состояние защищенности информации, циркулирующей в обществе;
- б) состояние правовой защищенности информационных ресурсов, информационных продуктов, информационных услуг;
- в) состояние защищенности информационных ресурсов, обеспечивающее их формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства;
- г) состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства

10. Расставьте следующие понятия в порядке от частного к общему:

- а) безопасность информации;
- б) информационная безопасность;
- в) защищенность информации

11. Совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности изложены в:

- а) Конституции РФ;
- б) Гражданском Кодексе РФ;
- в) Доктрине информационной безопасности РФ;
- г) Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

12. Защита информации представляет собой принятие следующих мер:

- а) правовых;
- б) технических;
- в) экономических;
- г) организационных

13. Защита информации направлена на:

- а) обеспечение мирового господства России в информационной сфере;
- б) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
- в) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
- г) реализацию права на доступ к информации

3.3. Контрольные вопросы к зачету:

1. Договор как юридический факт и правоотношение.
2. Существенные и иные (обычные, случайные) условия договора.
3. Договоры, заключаемые посредством информационных технологий (сетевые договоры).
4. Договоры, заключаемые в отношении объектов информационных технологий.
5. Смарт-контракты.
6. Виды сетевых договоров и правовые ограничения на их заключение.
7. Риски, связанные с заключением договоров онлайн и способы их регулирования.
8. Способы заключения сетевых договоров.
9. Договоры, заключаемые в отношении объектов информационных технологий.
10. Виды реализаций программного обеспечения и виды правоотношений в связи с реализацией программного обеспечения.
11. Договор об отчуждении исключительного права.
12. Лицензионный договор.
13. Договор о предоставлении исключительной лицензии.
14. Сублицензионный договор.
15. «Оберточная лицензия» и договор купли-продажи ПО (экземпляров ПО).
16. Договор на создание ПО.

17. Хостинг (hosting) как услуга. Виды хостинга.
18. Модель SaaS как услуга и как предоставление права использования произведения (программы для ЭВМ).
19. Доменное имя. Договор аренды доменного имени.
20. Договор уступки прав на доменное имя.
21. Договор об оказании услуг по регистрации доменного имени.
22. Технологии автоматизации договорной работы
23. Понятие токена. Виды токенов.
24. Смарт-контракт как договор.
25. Смарт-контракты и технологии распределенного реестра.
26. Виды смарт-контрактов.
27. Проблемы правового регулирования использования смарт-контрактов.
28. Подходы к регулированию смарт-контрактов в России.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
4. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31.01.1998 № 146-ФЗ (часть первая) // СЗ РФ. – 1998. - № 31. - Ст. 3824
6. Закон РФ от 07 февраля 1992 г «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140.
7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
8. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.
9. Федеральный закон от 03.12.2011 N 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» // СЗ РФ. 2011, N 49 (ч. 5), ст. 7058.
10. Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016, N 27 (Часть I), ст. 4169.
11. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.
12. Федеральный закон от 12 января 1996 г «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.

13. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании» // СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140.
14. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // www.pravo.gov.ru
15. Федеральный закон от 04 мая 2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716.
16. Федеральный закон от 07 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418.
17. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. «О коммерческой тайне» // СЗ РФ. 2004. Ст. 3283.
18. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // СЗ РФ. 2004. Ст. 3283.
19. Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. № 575 «Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи»
20. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. № 1248 «О восстановлении и защите прав Российской Федерации на товарные знаки на алкогольную продукцию за рубежом» // www.pravo.gov.ru
21. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2013 г. № 129 «О государственном информационном ресурсе в области защиты прав потребителей» // www.pravo.gov.ru
22. Постановление Правительства РФ от 2 мая 2012 г. № 412 «Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей» // www.pravo.gov.ru
23. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4894.
24. Постановление Правительства РФ от 18 мая 2005 г. «Об утверждении Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи» // СЗ РФ. 2005. № 21. Ст. 2030.
25. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. «Об утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях» // СЗ РФ. 2008. № 2. Ст. 112.

Судебная практика

26. Письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации»
27. Определения ВАС РФ от 30 мая 2012 г. № ВАС-6830/12 по делу № А04-1367/2011;

28. Определения ВАС РФ от 25 июня 2010 г. № ВАС-7668/10 по делу № А27-9091/2009
29. Постановление Президиума ВАС РФ от 23 декабря 2008 г. № 10962/08
30. Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 27 февраля 2012 г. по делу № А19-13532/2011
31. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 февраля 2010 г. № 09АП-26277/2009-ГК по делу № А40-89751/09-51-773

Основная учебная и научная литература

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 3 т. Т. 3 / под ред. А. П. Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2016. – 736 с. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/31301>.
2. Елифанов, С. С. Правовое регулирование в сфере информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. С. Елифанов. - Рязань : Академия ФСИН России, 2012. - 73 с. - ISBN 978-5-7743-0535-3. – Режим доступа: <https://new.znaniy.com/catalog/product/774204>
3. Российское гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т. I : Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е. А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М. : Статут, 2015. – 958 с. – Режим доступа : <http://znaniy.com/catalog/product/501783>.
4. Российское гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т. II : Обязательственное право / отв. ред. Е. А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М. : Статут, 2015. – 1208 с. – Режим доступа : <http://znaniy.com/catalog/product/492913> (28.05.2018).
5. Терещенко, Л. К. Модернизация информационных отношений и информационного законодательства [Электронный ресурс]: монография / Л.К. Терещенко. - Москва : НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 227 с. - ISBN 978-5-16-006123-8. – Режим доступа: <https://new.znaniy.com/catalog/product/442472>

Дополнительная литература

1. Богданова Е.Е. Принцип добросовестности и эволюция защиты гражданских прав в договорных отношениях : монография / Е. Е. Богданова. - М. : Юрлитинформ, 2014. - 344 с. - ISBN 978-5-4396-0557-6. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
2. Брагинский М. И. Основы учения о непоименованных (безымянных) и смешанных договорах [Текст] / М. И. Брагинский. - М. : СТАТУТ, 2007. - 79 с. - (Договорное право). - ISBN 978-5-8354-0454-4. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
3. Булатецкий, Ю. Е. Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Е. Булатецкий, И. М. Рассолов ; под ред. С. Н. Бабурина. — 2-е

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-9916-8000-4. — Режим доступа : <https://biblio-online.ru/bcode/431831>

4. Договорное право. Книга первая: Общие положения. [Электронный ресурс] / Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. — 3-е изд., стер. - М. : Статут, 2011. — 847с. — Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/309191>

5. Договор: постатейный комментарий глав 27, 28 и 29 ГК РФ / Б. М. Гонгало, М. Ф. Казанцев [и др.] ; ред. П. В. Крашенинников. М. : СТАТУТ, 2010. — Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

6. Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции развития [Электронный ресурс] : монография / Е.Е. Богданова, Л.Ю. Василевская, Е.С. Гринь и др. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/526433>

7. Егорова, М. А. Актуальные проблемы договорного права России: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины для подготовки магистров по направлениям 030500.68 "Юриспр." / М.А. Егорова. - Москва : Статут, 2011. - 40 с. ISBN 978-5-8354-0742-2. — Режим доступа: <https://new.znanium.com/catalog/product/306466>

8. Ефимова Л. Г. Рамочные (организационные) договоры [Текст] / Л. Г. Ефимова. - М. : Волтерс Клувер, 2006. - 104 с. - ISBN 5-466-00227-5. // Виртуальный читальный зал Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

9. Каюмова А. Р. Понятие и содержание юрисдикции в доктрине международного и внутригосударственного права [Текст] // Известия вузов. Правоведение. - 2011. - № 4. — Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина МГЮА

10. Кулик Т. Ю. Правовое регулирование договоров, заключаемых в электронной форме. Правовое регулирование договоров, заключаемых в электронной форме [Текст] / Т. Ю. Кулик. - М. : Юрлитинформ, 2008. - 160 с. - ISBN 978-5-93295-370-9. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) — Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

11. Медведев, М. Ю. Аукционы: проведение, участие, судебные споры. Справочник инвестора [Электронный ресурс] : практ. пособие / Медведев М. Ю., Насонов А. М. - 2-е изд., перераб.и доп. — М. : Юстицинформ, 2010. — 224 с. — ISBN 978-5-7205-0995-8. — Режим доступа : <https://book.ru/book/920988> (28.06.2019).

12. Подузова Е. Б. Организационные договоры в гражданском праве [Электронный ресурс] : монография. — М. : Проспект, 2014. — 184 с. - ISBN 978-5-392-11087-2. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/25174> (28.06.2019)

13. Савельев А. И. Гражданско-правовое регулирование договоров между клиентом и Интернет-провайдером в сети Интернет [Электронный ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / А. И. Савельев ; Моск. гос. юрид. акад. - М., 2008. - 219. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) — Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

14. Савельев А.И. Применение судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о публичных договорах [Электронный ресурс] // Вестник гражданского права. - 2009. - № 4. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

15. Соменков С. А. Прекращение договорных обязательств в связи с существенным изменением обстоятельств [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2010. - № 12. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт Конституционного Суда РФ — URL: www.ksrf.ru.
2. Официальный сайт Верховного Суда РФ — URL: www.vsrfr.ru.
3. Официальный сайт Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству — URL: <http://www.komitet2-10.km.duma.gov.ru>.
4. <http://www.msal.ru> – сайт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
5. <http://www.consultant.ru> – сайт компании «Консультант Плюс», on-line версия СПС «КонсультантПлюс»;
6. <http://www.garant.ru> – сайт компании «Гарант»;
7. <http://www.kodeks.ru> – сайт компании «Кодекс»;
8. <http://state.kremlin.ru/council/14/news>, <http://ictgov.ru/> – сайты Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в России;
9. <http://www.gosuslugi.ru> Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
10. <http://www.duma.gov.ru/structure/committees/219209/>, komitet5.km.duma.gov.ru – сайты Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;
11. <http://www.russianlaw.net> – сервер обсуждений проблем правового регулирования отношений, возникающих по поводу использования Интернет.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к матери-

алам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры:

				- № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ BRARY.RU eLI-	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от

				25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр

				ЗНАНИИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-	ООО «Электронное из-

			online.ru	дательство Юрайт», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,

- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра банковского права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В
ЦИФРОВОМ БАНКЕ**

Б1.В.09.ДВ.01.02

Год набора - 2023

Код и наименование направления 40.04.01 Юриспруденция
подготовки:

Уровень высшего образования: магистратура

Направленность (профиль) ОПОП Цифровое право (IT Law)
ВО:

Форма (формы) Очная, очно-заочная, заочная
обучения:

Квалификация: магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры банковского права, протокол № 6 от «21» марта 2023 года.

Автор:

Пыхтин С.В. - Кандидат юридических наук, доцент кафедры банковского права

Рецензент:

Фальковская Я.М. – кандидат юридических наук, Начальник отдела разработки нормативных правовых актов Управления банковского законодательства Юридического департамента Центрального банка Российской Федерации (Банка России)

Пыхтин С.В.

Защита прав потребителей банковских услуг в цифровом банке: рабочая программа / С.В. Пыхтин. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Защита прав потребителей банковских услуг в цифровом банке» является понимание сущности основных правовых конструкций и осмысление содержания доктринальных положений банковского права, приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами банковского права, а также проблемами правоприменения.

Задачами освоения дисциплины «Защита прав потребителей банковских услуг в цифровом банке» являются:

- изучение современного состояния рынка банковских услуг;
- изучение отдельных видов банковских услуг, оказываемых кредитными организациями физическим лицам;
- изучение особенностей правового положения потребителей как клиентов банков и правовых средств обеспечения и защиты их интересов, предоставляемых современным банковским законодательством и законодательством о защите прав потребителей;
- подготовка высококвалифицированных банковских юристов, обеспечивающих правовое сопровождение деятельности подразделений кредитных организаций, связанных с обслуживанием физических лиц;
- ознакомление слушателей с современным состоянием и тенденциями правоприменительной практики.

Освоение данной дисциплины дает возможность получения практических навыков поиска и анализа арбитражной практики, что важно для написания научных работ, а том числе – магистерской диссертации по избранной магистрантом теме.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В.ДВ. основной профессиональной образовательной программы высшего образования для магистратуры «Цифровое право (IT Law)» и является дисциплиной по выбору.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими

как «Цифровое право», «Цифровизация банковского кредитования» и «Цифровые банковские расчеты и счета».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

ПК-3. Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема № 1. Отечественный рынок банковских услуг. Понятие и виды банковских услуг. Особенности правового положения потребителя по российскому и зарубежному законодательству	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления. ИУК 2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. ИУК 2.3. Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости. ИУК 2.4. Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования. ИУК 2.5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта.
Тема № 2. Основные правовые средства защиты интересов клиентов – физических лиц в	ПК-3. Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической	ИПК 3.1. Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы. ИПК 3.2. Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации.

цифровом банке	деятельности.	ИПК 3.3. Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных.
Тема № 3. Средства защиты прав вкладчиков банков в цифровом банке. Судебная практика.	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления. ИУК 2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. ИУК 2.3. Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости. ИУК 2.4. Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования. ИУК 2.5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта.
Тема № 4. Средства защиты прав клиентов - держателей банковских карт и клиентов, использующих дистанционное банковское обслуживание. Судебная практика.	ПК-3. Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.	ИПК 3.1. Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы. ИПК 3.2. Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации. ИПК 3.3. Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных.
Тема № 5. Средства защиты прав заемщиков в банковском потребительском кредитовании в цифровом банке. Судебная	ПК-3. Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.	ИПК 3.1. Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы. ИПК 3.2. Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации. ИПК 3.3. Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на

практика.		основе норм права и полученных аналитических данных.
Тема № 6. Средства защиты прав заемщиков – клиентов микрофинансовых организаций. Судебная практика.	ПК-3. Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.	ИПК 3.1. Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы. ИПК 3.2. Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации. ИПК 3.3. Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

1) Знать:

- особенности правового положения потребителя как клиента цифрового банка;
- виды услуг, оказываемых кредитными организациями физическим лицам;
- обязанности цифрового банка, налагаемые в связи с заключением договоров с потребителями;
- правовые средства защиты интересов потребителей банковских услуг;
- современную правоприменительную практику по спорам, связанным с защитой интересов потребителей банковских услуг.

2) Уметь:

- осуществлять поиск правовых норм и примеров судебной и арбитражной практики, применимых в конкретных ситуациях;
- оценивать с точки зрения законности условия договоров, заключаемых банками с клиентами – физическими лицами;
- оценивать правильность составления документов, опосредующих оказание потребителю той или иной банковской услуги;
- выявлять проблемы в правоприменительной практике и формулировать собственную правовую позицию для их разрешения.

3) Владеть:

- понятийным аппаратом банковского законодательства;
- навыками поиска правоприменительной практики, в т.ч. по Интернет-ресурсам и информационно-правовым системам;
- способностью к самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
- навыками составления договоров и заполнения унифицированных документов, опосредующих оказание клиенту той или иной банковской услуги.

В результате освоения дисциплины студент также должен владеть навыками поиска и анализа судебной практики по определенной теме исследования.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 академических часа.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	три мес тр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образова тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточ ной аттестации
			лекции	ПЗ	Лаборато рный практику м	КРП (при налич ии)	СР		
1	<i>Отечественный рынок банковских услуг. Понятие и виды банковских услуг. Особенности правового положения потреби-теля по российскому и зарубежному законода-тельству</i>	3		2			10	<i>Управляем ая дискуссия</i>	<i>Тесты/конт рольные задания</i>
2	<i>Основные правовые средства защиты интересов клиентов – физических лиц в цифровом банке</i>	3	2	2			10	<i>Управляем ая дискуссия</i>	<i>Тесты/конт рольные задания</i>
3	<i>Средства защиты прав вкладчиков банков в цифровом банке. Судебная практика.</i>	3		2			10	<i>Управляем ая дискуссия</i>	<i>Тесты/конт рольные задания</i>
4	<i>Средства защиты прав клиентов - держателей бан-ковских</i>	3		2			10	<i>Управляем ая дискуссия</i>	<i>Тесты/конт рольные задания</i>

	карт и клиентов, использующих дистанционное банковское обслуживание. Судебная практика.								
5	Средства защиты прав заемщиков в банковском потребительском кредитовании в цифровом банке. Судебная практика.	3			2		10	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
6	Средства защиты прав заемщиков – клиентов микрофинансовых организаций. Судебная практика.	3	2	2			8	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	Всего по ОФО		2	10	2		58	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Основные правовые средства защиты интересов клиентов – физических лиц в цифровом банке	3	2	2		10	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
2	Средства защиты прав вкладчиков банков в цифровом банке. Судебная	3		2		10	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания

	практика.							
3	Средства защиты прав клиентов - держателей банковских карт и клиентов, использующих дистанционное банковское обслуживание. Судебная практика.	3		2		10	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
4	Средства защиты прав заемщиков в банковском потребительском кредитовании в цифровом банке. Судебная практика.	3			2	10	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
Всего по ОЗФО			2	6	2	62	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	КРП (при наличии)	СР		
1	Основные правовые средства защиты интересов клиентов – физических лиц в цифровом банке	1	2	2			34	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
2	Средства защиты прав вкладчиков банков в цифровом банке. Судебная практика.	1		2			8	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
3	Средства защиты прав клиентов -	1		2			8	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания

	<i>держателей банковских карт и клиентов, использующих дистанционное банковское обслуживание. Судебная практика.</i>								
4	<i>Средства защиты прав заемщиков в банковском потребителско-м кредитовании в цифровом банке. Судебная практика.</i>	1			2		8	<i>Управляем ая дискуссия</i>	<i>Тесты/контрольные задания</i>
	Всего по ЗФО		2	6	2		58	Зачет – 4 ак. часа	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема № 1. Отечественный рынок банковских услуг. Понятие и виды банковских услуг. Особенности правового положения потребителя по российскому и зарубежному законодательству.

Понятие и элементы рынка банковских услуг. Соотношение понятий «рынок банковских услуг» и «финансовый рынок». Особенности российского рынка банковских услуг. Основные подходы к определению понятия «банковская услуга». Соотношение понятий «банковская услуга» и «банковская операция». Основные виды цифровых банковских услуг, оказываемых потребителям. Понятие «потребитель» и его признаки по российскому законодательству. Понятие «потребитель» в праве Европейского Союза и США. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и банковские услуги.

Тема № 2. Основные правовые средства защиты интересов клиентов – физических лиц в цифровом банке.

Информационная диспропорция в договорных отношениях банка с потребителем. Договорная диспропорция в отношениях банка с потребителем. Концепция защиты «слабейшей стороны». Доктрина защиты «разумных ожиданий». Оговорка о добросовестности. Общие подходы к защите от несправедливых (недобросовестных) условий договоров. Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные ГК РФ и Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"».

Тема № 3. Средства защиты прав вкладчиков банков в цифровом банке. Судебная практика.

Требования к рекламе банковских услуг. Требования к раскрытию информации и условиям договоров банковского вклада, заключенного с вкладчиком – физическим лицом. Судебная практика по спорам, связанным с взиманием с потребителя комиссий в договорах банковского вклада. Система страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. Проблемы «дробления» вкладов и «забалансовых» вкладов. Критерии разумности и добросовестности действий вкладчика при заключении договора банковского вклада. Правовые средства защиты интересов потребителей, предусмотренные в Постановлении Конституционного Суда РФ от 27.10.2015 № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 836 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.С. Билера, П.А. Гурьянова, Н.А. Гурьяновой, С.И. Каминской, А.М. Савенкова, Л.И. Савенковой и И.П. Степанюгиной». Определение Верховного Суда РФ от 28.04.2016 № 305-ЭС14-5119 по делу № А40-172055/2013 и другие примеры судебной практики по спорам АСВ с вкладчиками.

Тема № 4. Средства защиты прав клиентов - держателей банковских карт и клиентов, использующих дистанционное банковское обслуживание. Судебная практика.

Требования к дистанционной продаже банковских услуг. Раскрытие информации потребителям при операциях с банкоматами и терминалами наличной оплаты. Средства защиты прав клиентов – держателей банковских карт. Судебная практика. Средства защиты прав клиентов, использующих дистанционное банковское обслуживание. Судебная практика. Борьба с недобросовестной банковской практикой. Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 сентября 2017 г. Проблемы выполнения требований Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и обеспечение прав клиентов – физических лиц. Потребительский надзор на рынке банковских услуг.

Тема № 5. Средства защиты прав заемщиков в банковском потребительском кредитовании. Судебная практика.

Требования к раскрытию информации и условиям договоров потребительского кредита. Эффективная процентная ставка и полная стоимость кредита. Штрафные санкции за включение в договоры условий, нарушающих права потребителей. Правовые средства защиты интересов потребителей в Федеральном законе от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Правовые средства защиты интересов потребителей в Федеральном законе от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"». Споры о возможности применения Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» к банковским услугам. Судебная практика по спорам, связанным с включением условий о взимании комиссий в договоры потребительского кредита. Судебная практика по спорам, связанным с включением иных условий в договоры потребительского кредита (условие о договорной подсудности, о страховании жизни/здоровья потребителя и т.д.). Правовые подходы, сформулированные в Постановлении Президиума ВАС РФ от 17.11.2009 № 8274/09 по делу № А50-17244/2008. Правовые подходы, сформулированные в Постановлении Президиума ВАС РФ от 02.03.2010 № 7171/09 по делу № А40-10023/08-146-139. Правовые позиции, сформулированные в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров». Правовые подходы, сформулированные применительно к банковским услугам, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». Правовые подходы, сформулированные в Обзоре судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22 мая 2013 г. Правовые средства защиты интересов «слабой» стороны договора, предусмотренные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах».

Тема № 6. Средства защиты прав заемщиков – клиентов микрофинансовых организаций. Судебная практика.

Понятие и виды микрофинансовых организаций (МФО). Отличия микрокредитных компаний от микрофинансовых компаний. Понятие и виды микрозаймов. Средства защиты прав заемщиков – клиентов микрофинансовых организаций, предусмотренные Федеральному закону от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Средства защиты прав заемщиков – клиентов микрофинансовых организаций, предусмотренные Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации (утв. Банком России 22 июня 2017 г.). Анализ судебной практики по делам о защите прав потребителей финансовых услуг МФО по Федеральному закону от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Анализ судебной практики по делам о защите прав потребителей финансовых услуг МФО по Закону РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Анализ судебной практики по делам о защите прав потребителей финансовых услуг МФО по Федеральному закону от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. *Основные правовые средства защиты интересов клиентов – физических лиц в цифровом банке.*

Содержание:

1. Информационная диспропорция в договорных отношениях банка с потребителем.
2. Договорная диспропорция в отношениях банка с потребителем.
3. Концепция защиты «слабейшей стороны».
4. Доктрина защиты «разумных ожиданий».
5. Оговорка о добросовестности.
6. Общие подходы к защите от несправедливых (недобросовестных) условий договоров.
7. Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные ГК РФ и Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
8. Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
9. Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
10. Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"».

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Отечественный рынок банковских услуг. Понятие и виды банковских услуг. Особенности правового положения потребителя по российскому и зарубежному законодательству.

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и элементы рынка банковских услуг. Соотношение понятий «рынок банковских услуг» и «финансовый рынок».
2. Особенности российского рынка банковских услуг.
3. Основные подходы к определению понятия «банковская услуга».
4. Соотношение понятий «банковская услуга» и «банковская операция».
7. Основные виды цифровых банковских услуг, оказываемых потребителям.
8. Понятие «потребитель» и его признаки по российскому законодательству.
9. Понятие «потребитель» в праве Европейского Союза и США.
10. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и банковские услуги.

Задания для подготовки:

1. В сети Интернет изучите содержание сайтов крупнейших российских банков. Какие виды услуг данные банки оказывают потребителям?
2. Изучите основные подходы к определению понятия «банковская услуга», высказанные в литературе, и составьте их сравнительную таблицу.
3. Составьте сравнительную таблицу, иллюстрирующую соотношение понятий «банковская услуга» и «банковская операция».
4. Составьте сравнительную таблицу, раскрывающую элементы понятия «потребитель» по российскому и зарубежному праву.
5. Подготовьте сводную таблицу, показывающую основные механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», с указанием номеров статей Закона.

Практическое занятие 2. Основные правовые средства защиты интересов клиентов – физических лиц в цифровом банке.

Вопросы для подготовки:

1. Информационная диспропорция в договорных отношениях банка с потребителем.
2. Договорная диспропорция в отношениях банка с потребителем.
3. Концепция защиты «слабейшей стороны».
4. Доктрина защиты «разумных ожиданий».
5. Оговорка о добросовестности.
6. Общие подходы к защите от несправедливых (недобросовестных) условий договоров.
7. Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные ГК РФ и Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

8. Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

9. Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

10. Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"».

Задания для подготовки:

1. Подберите практические примеры (судебной либо договорной практики), иллюстрирующие информационную и договорную диспропорцию в отношениях банков с потребителями.

2. Подготовьте таблицу, показывающую основные механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», с указанием номеров статей Закона.

3. Подготовьте таблицу, показывающую основные механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», с указанием номеров статей Закона.

4. Подготовьте таблицу, показывающую основные механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"», с указанием номеров статей Закона.

Практическое занятие 3. Средства защиты прав вкладчиков банков в цифровом банке. Судебная практика.

Вопросы для подготовки:

1. Требования к рекламе банковских услуг.

2. Требования к раскрытию информации и условиям договоров банковского вклада, заключенного с вкладчиком – физическим лицом.

3. Судебная практика по спорам, связанным с взиманием с потребителя комиссий в договорах банковского вклада.

4. Система страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. Проблемы «дробления» вкладов и «забалансовых» вкладов.

5. Критерии разумности и добросовестности действий вкладчика при заключении договора банковского вклада.

6. Правовые средства защиты интересов потребителей, предусмотренные в Постановлении Конституционного Суда РФ от 27.10.2015 № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 836 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.С. Билера, П.А. Гурьянова, Н.А. Гурьяновой, С.И. Каминской, А.М. Савенкова, Л.И. Савенковой и И.П. Степанюгиной».

7. Определение Верховного Суда РФ от 28.04.2016 № 305-ЭС14-5119 по делу № А40-172055/2013 и другие примеры судебной практики по спорам АСВ с вкладчиками.

Задания для подготовки:

1. Составьте таблицу требований, предъявляемых к рекламе банковских услуг. Подберите судебную практику, иллюстрирующую споры, возникающие применительно к соответствующему требованию.

2. Ознакомьтесь с содержанием договоров банковского вклада, размещенных на сайтах банков в сети Интернет, на предмет выявления в них несправедливых (недобросовестных) условий.

3. Подберите 5-6 примеров судебной практики по спорам АСВ с вкладчиками.

Практическое занятие 4. Средства защиты прав клиентов - держателей банковских карт и клиентов, использующих дистанционное банковское обслуживание. Судебная практика.

Вопросы для подготовки:

1. Требования к дистанционной продаже банковских услуг.

2. Раскрытие информации потребителям при операциях с банкоматами и терминалами наличной оплаты.

3. Средства защиты прав клиентов – держателей банковских карт. Судебная практика.

4. Средства защиты прав клиентов, использующих дистанционное банковское обслуживание. Судебная практика.

5. Борьба с недобросовестной банковской практикой. Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 сентября 2017 г.

6. Проблемы выполнения требований Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и обеспечение прав клиентов – физических лиц.

7. Потребительский надзор на рынке банковских услуг.

Задания для подготовки:

1. Подберите 3-4 примера судебной практики по спорам клиентов – держателей банковских карт с банками.

2. Подберите 3-4 примера судебной практики по спорам клиентов, использующих дистанционное банковское обслуживание, с банками.

Практическое занятие 5. Средства защиты прав заемщиков в банковском потребительском кредитовании. Судебная практика.

Вопросы для подготовки:

1. Требования к раскрытию информации и условиям договоров потребительского кредита. Эффективная процентная ставка и полная стоимость кредита. Штрафные санкции за включение в договоры условий, нарушающих права потребителей.

2. Правовые средства защиты интересов потребителей в Федеральном законе от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

3. Правовые средства защиты интересов потребителей в Федеральном законе от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"».

4. Споры о возможности применения Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» к банковским услугам.

5. Судебная практика по спорам, связанным с включением условий о взимании комиссий в договоры потребительского кредита.

6. Судебная практика по спорам, связанным с включением иных условий в договоры потребительского кредита (условие о договорной подсудности, о страховании жизни/здоровья потребителя и т.д.).

7. Правовые подходы, сформулированные в Постановлении Президиума ВАС РФ от 17.11.2009 № 8274/09 по делу № А50-17244/2008.

8. Правовые подходы, сформулированные в Постановлении Президиума ВАС РФ от 02.03.2010 № 7171/09 по делу № А40-10023/08-146-139.

9. Правовые позиции, сформулированные в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров».

10. Правовые подходы, сформулированные применительно к банковским услугам, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».

11. Правовые подходы, сформулированные в Обзоре судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22 мая 2013 г.

12. Правовые средства защиты интересов «слабой» стороны договора, предусмотренные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах».

Задания для подготовки:

1. Подберите примеры судебной практики по спорам, связанным с включением условий о взимании комиссий в договоры потребительского кредита. Какие виды комиссий суды признают незаконными, а какие – допустимыми?

2. Подберите примеры судебной практики по спорам, связанным с включением иных условий в договоры потребительского кредита (условие о договорной подсудности, о страховании жизни/здоровья потребителя и т.д.).

3. Подберите примеры, иллюстрирующие применение нижестоящими арбитражными судами правовых позиций, сформулированных в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров».

Практическое занятие 6. Средства защиты прав заемщиков – клиентов микрофинансовых организаций. Судебная практика.

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и виды микрофинансовых организаций (МФО). Отличия микрокредитных компаний от микрофинансовых компаний.

2. Понятие и виды микрозаймов.

3. Средства защиты прав заемщиков – клиентов микрофинансовых организаций, предусмотренные Федеральному закону от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

4. Средства защиты прав заемщиков – клиентов микрофинансовых организаций, предусмотренные Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации (утв. Банком России 22 июня 2017 г.).

5. Анализ судебной практики по делам о защите прав потребителей финансовых услуг МФО по Федеральному закону от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

6. Анализ судебной практики по делам о защите прав потребителей финансовых услуг МФО по Закону РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

7. Анализ судебной практики по делам о защите прав потребителей финансовых услуг МФО по Федеральному закону от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

Задания для подготовки:

1. Подберите примеры судебной практики по делам о защите прав потребителей финансовых услуг МФО по Федеральному закону от 2 июля

2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

2. Подберите примеры судебной практики по делам о защите прав потребителей финансовых услуг МФО по Закону РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

3. Подберите примеры судебной практики по делам о защите прав потребителей финансовых услуг МФО по Федеральному закону от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа по изучению дисциплины потребует от магистранта повышенного внимания и значительных усилий.

Самостоятельная работа студентов делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения практических и лекционных занятий под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося.

К видам самостоятельной работы магистров относятся:

- ознакомление с содержанием нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме);
- работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети интернет;
- составление плана и тезисов ответа на вопросы семинарского занятия;
- решение задач;
- анализ судебных актов;
- подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия;
- написание рефератов и эссе по изучаемой тематике;
- подготовка докладов и презентаций по изучаемой теме;
- участие в научно-практических конференциях;
- подготовка к сдаче экзаменационного зачета;
- подготовка к сдаче экзамена;
- иные виды самостоятельной работы.

Студенту необходимо изучить не только положения Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», но и многочисленные нормативные акты Банка России, регулирующие те или иные аспекты банковского кредитования.

Помимо сайтов банков студенту целесообразно посетить официальный сайт:

- Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) в части потребительского кредитования, условий рефинансирования, видах основных условиях межбанковских кредитов;
- сайты иных органов и организаций.

По итогам изучения дисциплины студенты должны уметь сравнивать правовое регулирование банковского кредитования с небанковским кредитованием, а также различными формами финансирования (проектное финансирование, секьюритизация и проч.).

Необходимо знать положения основных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, посвященных порядку выдачи банковских кредитов, уметь проводить анализ и толковать правовые позиции Верховного Суда РФ по спорным вопросам применения норм о кредитовании.

При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендовано изучить материалы научных статей и переводных монографий, дополнительную литературу, нормативные источники, а также судебную и арбитражную практику.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Анализ судебного/арбитражного дела осуществляется по следующему алгоритму:

- а) наименование Истца/Заявителя и Ответчика/Заинтересованного лица по делу;
- б) предмет спора;
- в) фактические обстоятельства дела;
- г) нормы права, подлежащие применению в деле;
- д) правовая позиция Истца/Заявителя;
- е) правовая позиция Ответчика/Заинтересованного лица;
- ж) позиция и выводы суда первой инстанции;
- з) позиция и выводы судов вышестоящих инстанций.

Темы эссе (докладов, рефератов):

1. Современный российский рынок банковских услуг: понятие и основные характеристики.
2. Понятие и признаки банковской услуги и его соотношение со смежными понятиями.
3. Понятие «потребитель» в праве Европейского Союза и США.
4. Концепция защиты «слабейшей стороны».
5. Доктрина защиты «разумных ожиданий».
6. Требования к рекламе банковских услуг.
7. Проблемы «дробления» вкладов и «забалансовых» вкладов.
8. Требования к дистанционной продаже банковских услуг.
9. Средства защиты прав клиентов – держателей банковских карт.
10. Требования к раскрытию информации и условиям договоров потребительского кредита.
11. Основные гарантии защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

12. Сравнительная характеристика микрокредитных компаний и микрофинансовых компаний.
13. Общая характеристика Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации.
14. Правовые позиции о защите прав потребителей банковских услуг, сформулированные в письмах и разъяснениях Роспотребнадзора.
15. Правовые подходы Ассоциации российских банков и Ассоциации региональных банков России по вопросам отдельных условий договоров потребительского кредита.
16. Оценка недобросовестных условий банковских договоров в доктрине и судебной практике (на примере 1-2 условий по выбору студента).
17. Доктринальные подходы к определению правовой природы безналичных денежных средств и электронных денежных средств.
18. Правовая природа электронной подписи.
19. Правовая природа криптовалюты.
20. Ковенанты как способ обеспечения исполнения кредитных обязательств.

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации:

1. Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2. Гарантии защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
3. Гарантии защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
4. Информационная диспропорция в договорных отношениях банка с потребителем.
5. Договорная диспропорция в отношениях банка с потребителем.
6. Концепция защиты «слабейшей стороны».
7. Доктрина защиты «разумных ожиданий».
8. Оговорка о добросовестности.
9. Общие подходы к защите от несправедливых (недобросовестных) условий договоров.
10. Требования к раскрытию информации и условиям договоров банковского вклада, заключенного с вкладчиком – физическим лицом.
11. Требования к раскрытию информации и условиям договоров потребительского кредита.
12. Эффективная процентная ставка и полная стоимость кредита.
13. Требования к рекламе банковских услуг.
14. Требования к дистанционной продаже банковских услуг. Раскрытие информации потребителям при операциях с банкоматами и терминалами наличной оплаты.

15. Потребительский надзор на рынке банковских услуг.
16. Правовые средства защиты интересов потребителей в Федеральном законе от 02 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
17. Правовые позиции о защите прав физических лиц – клиентов банков в постановлениях и определениях Конституционного Суда РФ.
18. Правовые подходы, сформулированные в Постановлениях Президиума ВАС РФ от 17.11.2009 № 8274/09 по делу № А50-17244/2008 и от 02.03.2010 № 7171/09 по делу № А40-10023/08-146-139.
19. Правовые позиции, сформулированные в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров».
20. Правовые позиции о защите прав физических лиц – клиентов банков в Обзоре судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22 мая 2013 г.).
21. Правовые позиции о защите прав потребителей банковских услуг, сформулированные в Обзоре судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 сентября 2017 г.
22. Правовые средства защиты интересов потребителей в Федеральном законе от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"».

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ. // СЗ РФ, 1994, N 32, ст. 3301
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ. // СЗ РФ, 1996, N 5, ст. 410
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ. // СЗ РФ. N 31, 1998, ст. 3824
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ. // СЗ РФ. 1998, N 31, ст. 3823
6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ. // СЗ РФ. 2002, N 30, ст. 3012
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. N 138-ФЗ. // СЗ РФ. 2002, N 46, ст. 4532
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002, N 1 (ч. 1), ст. 1
9. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-І «О банках и банковской деятельности». // СЗ РФ. 1996, N 6, ст. 492
10. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. ст. 1
11. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». // СЗ РФ. N 17, 1996, ст. 1918
12. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. ст. 785
13. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». // СЗ РФ. 2001. N 33 (часть І), ст. 3418
14. Федеральный закон от 10.06.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». // СЗ РФ. 2001. N 28, ст. 2790

15. Федеральный закон от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»// "Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190;

16. Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». // СЗ РФ. 2003. N 21, ст. 1957

17. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». // СЗ РФ. 2003. N 50, ст. 4859

18. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 52 (часть 1). Ст. 5029

19. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях». // СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 44

20. Федеральный закон от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». // СЗ РФ. 2009. N 23, ст. 2758

21. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». // СЗ РФ. 2011, N 7, ст. 904

22. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".// СЗ РФ. 2011, N 15, ст. 2036

23. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе". // СЗ РФ. 2011, N 27, ст. 3872

24. Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» // СЗ. 2013. № 51, ст. 6673.

25. Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций». // Вестник Банка России, 2010, № 23

26. Инструкция Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц». // Вестник Банка России, 2010, № 55

27. Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах (утв. Банком России 16.12.2003 № 242-П). // Вестник Банка России, 2004, № 7

28. Положение об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт (утв. Банком России 24.12.2004 № 266-П)// Вестник Банка России, 2005, № 17

29. Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 02.03.2012 № 375-П)

30. Указание Банка России от 28.04.2004 № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками». // Вестник Банка России, 2004, № 33

31. Положение ЦБ РФ от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

32. Положение ЦБ РФ от 31 мая 2012 года № 379-П «О бесперебойности функционирования платежных систем и анализе рисков в платежных системах».

33. Положение ЦБ РФ от 31 мая 2012 года № 380-П «О порядке осуществления наблюдения в национальной платежной системе»;

34. Положение ЦБ РФ от 9 июня 2012 года № 381-П «О порядке осуществления надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России»;

35. Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»;

36. Положение Банка России от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка России»;

37. Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов»;

38. Указание Банка России от 01.04.2019 № 5112-У «О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых».

Судебная практика.

1) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1999 N 39 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов"

2) Информационное письмо ВАС РФ от 20.01.1998 № 28 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского Кодекса Российской Федерации о поручительстве» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 3

3) Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета"

4) Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации"

5) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров» // Вестник ВАС РФ, 2011, № 11

6) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре» // Вестник ВАС РФ, 2011, № 11;

7) Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге»// Вестник ВАС РФ. 2011. № 4;

8) Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 14 «Об отдельных вопросах практики разрешения споров, связанных с оспариванием банковских гарантий» // СПК Консультант Плюс;

9) Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» // СПК Консультант Плюс;

10) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» // Вестник ВАС РФ, N 4, апрель, 2014;

11) Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах» // СПК Консультант Плюс;

12) Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПК Консультант Плюс;

13) Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // СПК Консультант Плюс;

14) Постановление Пленума ВС РФ от 22.11.2016 N 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» // СПК Консультант Плюс;

15) Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг, утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2017

Основная учебная литература:

1. Защита прав потребителей финансовых услуг / Ю. Б. Фогельсон, М. Д. Ефремова [и др.] ; ред. Ю. Б. Фогельсон. - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 368 с. + [Электронный ресурс] - Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

2. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. Г. Алексеева, Л. Г. Ефимова [и др.]. - М. : Проспект, 2014. - 320 с. + [Электронный ресурс] – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/25117> (30.08.18).

3. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева [и др.] ; под ред. С. В. Пыхтина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 410 с. — Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/F401AE45-BD32-4E9C-8A41-CF4A9B516F8E/bankovskoe-pravo> (18.07.18).

4. Тарасенко, О. А. Банковское право. Теория и практика применения банковского законодательства [Электронный ресурс] : учебник для магистров / О. А. Тарасенко, Е. Г. Хоменко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2016. - 368 с. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/31409> (30.08.18).

5. Тарасенко, М. Н. Банковское право : учебник / М. Н. Тарасенко, Е. Г. Хоменко ; Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина. - М. : Проспект, 2013. - 424 с.

Дополнительная литература:

1. Аксенов И.А. Ограничения взаимодействия с должником при взыскании просроченной задолженности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 11.
2. Аникин А.В. Защита банковских вкладчиков. Российские проблемы в свете мирового опыта. М., 1997.
3. Артемов В. Иной взгляд на защиту // ЭЖ-Юрист. 2005. № 11.
4. Артемов В.В. Договор банковского вклада и защита прав потребителей: иной взгляд // Банковское право. 2002. № 4.
5. Багров Д. Комиссия банков при смерти // ЭЖ-Юрист. 2011. № 3.
6. Белобабченко М.К. Проблемы правового регулирования коллекторской деятельности // Журнал российского права. 2016. № 11.
7. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. Книга 5. Том 2. – М.: «Статут», 2006.
8. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. Книга 5. Том 1. – М.: «Статут», 2006.
9. Буркова А. Защита прав клиентов по потребительскому кредитованию: Великобритания и Россия // Международное публичное и частное право". 2009. № 3.
10. Бычков А.И. О рисках и спорах по кредитному договору. М.: Инфотропик Медиа, 2016.
11. Василишина П.Ю. Анализ практики нарушений при оказании финансовых услуг в области рекламного законодательства // Конкурентное право. 2016. № 3.
12. Власов А.А., Рахимов Ю.И. Как повысить в России эффективность защиты прав вкладчиков? // Юрист. 2005. № 4.
13. Галимов М. Нарушение прав потребителя // ЭЖ-Юрист. 2011. № 4.
14. Гузнов А.Г. Банк России как орган по защите прав потребителей финансовых услуг // Банковское право. 2014. № 1.
15. Гуреев В.А. Сфера действия законодательства о защите прав должников при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности: проблемные вопросы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 11.
16. Ефимова Л.Г. Общие условия договора о выдаче и использовании банковской карты // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 2.
17. Иванов О.М. Поиск баланса интересов при регулировании банковских сделок: проблемы законотворческого процесса // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2016. № 8.
18. Иванов О.М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)»: научно-практический (постатейный). М.: Статут, 2014.

19. Илюшина М.Н. Проблемы совершенствования гражданско-правового механизма взыскания банковских долгов коллекторскими агентствами // Банковское право. 2016. № 3.
20. Киричук А.А. Концептуальные основы договорных отношений по потребительскому кредитованию // СПС КонсультантПлюс. 2010.
21. Киричук А.А. Современные правовые проблемы и тенденции развития потребительского кредитования в Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. 2010.
22. Киричук А.А. Специфика договора потребительского кредита // Юрист. 2008. № 10.
23. Козин К. Требования к рекламе кредитных услуг // Конкуренция и право. 2016. № 2.
24. Комментарий к Федеральному закону от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"» (постатейный) / Р.М. Ахмедов, О.С. Борисов, Е.Н. Кондрат и др. М.: Юстицинформ, 2017.
25. Кратенко М.В. Страхование как способ обеспечения обязательств заемщика по договору потребительского кредита: некоторые вопросы теории и практики // Право и экономика. 2015. № 4.
26. Кратенко М.В. Иски в защиту прав неопределенного круга потребителей: к вопросу об оспаривании «общих условий» договора // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 4.
27. Кукушкин В.М. К проекту федерального закона «О потребительском кредитовании» // Банковское право. 2011. № 1.
28. Куликов А. Кредитные карты и законодательство о защите прав потребителей // ЭЖ-Юрист. 2007. № 14.
29. Лейба А. Потребитель и реклама // ЭЖ-Юрист. 2015. № 32.
30. Мальцев О.В. Проблемы реализации кредитных правоотношений в законодательстве Российской Федерации // Банковское право. 2009. № 5.
31. Митяй Е.Д., Каменева З.В. Развитие способов защиты прав потребителей финансовых услуг в современных условиях // Современный юрист. 2015. № 4.
32. Молодыко К.Ю. О справедливом балансе интересов сторон в потребительском кредитовании // Вестник гражданского права. 2015. № 1.
33. Мошкович М. Роспотребнадзор против банков // ЭЖ-Юрист. 2009. № 12.
34. Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты. М.: Волтерс Клувер, 2007.
35. Останина Е.А. Проблемы недействительности договора микрозайма и отдельных его условий // Закон. 2016. № 12.
36. Павлодский Е.А. Правовой характер отношений, возникающих при оплате гражданами услуг операторов мобильной связи // Цивилист. 2007. № 1.

37. Петрова С.Д. Проблемы квалификации и разграничения недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламы финансовых услуг // Конкурентное право. 2017. № 1.
38. Пристансков Д. Кредит для потребителя // ЭЖ-Юрист. 2005. № 39.
39. Пшеничников А.Г. Проблемы реализации административной ответственности в сфере потребительского кредитования // Административное и муниципальное право. 2008. № 7.
40. Пыхтин С.В. «Комиссионные проблемы» договоров потребительского кредита // Банковское право. 2011. № 1.
41. Румянцев С.А. Формирование общих положений гражданско-правовой концепции защиты прав потребителей банковских услуг: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014.
42. Ряховский К.Б. Способы взаимодействия с должником в контексте ФЗ о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 11.
43. Сарнаков И.В. Потребительское кредитование в России: теория, практика, законодательство. М.: Юриспруденция, 2010.
44. Сарнаков И.В. Существенные условия договора потребительского кредита // Право и экономика. 2010. № 8.
45. Сергеева Э.В. Банковские карты в системе безналичных расчетов: правовой аспект // Банковское право. 2008. № 3.
46. Солдатова В.И. Законодательство о защите прав потребителей: проблемы совершенствования // Право и экономика. 2015. № 1.
47. Соловьев И.Н. Антиколлектор. Правовые основы государственного регулирования взыскания просроченной задолженности: учебное пособие. Москва: Проспект, 2016.
48. Соломин С.К. Банковский кредит: проблемы теории и практики. М.: Юстицинформ, 2009.
49. Телюкина М.В., Бараненков В.В. Проблема взимания комиссии при предоставлении кредитов физическим лицам // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 8.
50. Терешко Ю. Плата за счет // ЭЖ-Юрист. 2010. № 31.
51. Тхашокова А. Реклама финансовых услуг: как довести до потребителя полные условия и не получить штраф // Конкуренция и право. 2015. № 4.
52. Турбанов А.В. Правовые проблемы потребительского кредитования // Банковское право. 2008. № 1.
53. Усков О.Ю. Права потребителя при оказании банковских услуг // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 2.
54. Фатхутдинова Г.Д. Процессуальные особенности защиты прав потребителей в банковских отношениях // Вестник гражданского процесса. 2016. № 5.

55. Фатхутдинова Г.Д. Особенности правового статуса субъектов потребительских банковских правоотношений // Современное право. 2016. № 8.
56. Ходырев П. Кредитный «гамбит» // ЭЖ-Юрист. 2007. № 33.
57. Шелищ П.Б., Мясин Е.Б. Права потребителя: как защитить их в конкретных жизненных ситуациях? М.: Редакция «Российской газеты», 2017. Вып. 4.
58. Шишкин С.Н. О «белых и пушистых» банках и их «серых» клиентах: по следам Постановления Конституционного Суда РФ от 27 октября 2015 г. № 28-П и некоторых публикаций // Бизнес, Менеджмент и Право. 2016. № 1-2.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- СПС «КонсультантПлюс»
- СПС «Гарант»
- сайт Банка России: www.cbr.ru
- сайт Ассоциации Российских банков: www.arb.ru
- сайт Ассоциации региональных банков России: www.asros.ru
- сайт Роспотребнадзора: <http://rospotrebnadzor.ru>
- сайт Конституционного Суда Российской Федерации: www.ksrf.ru
- сайт Верховного Суда Российской Федерации: <http://www.supcourt.ru>
- информационный портал «Банкир.ру»: www.bankir.ru

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее – ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо

электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя		Открытая лицензия для

			http://www.consultant.ru	образовательных организаций
4. Гарант	сторонняя		https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по

				31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от

				07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по

				02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по учебной дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации учебной дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г.	

		№ 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,

- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу: г. Москва, наб. Шитова, д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра уголовно-процессуального права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ**

Б1.В.09.ДВ.01.03

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT Law)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры уголовно-процессуального права, протокол № 7 от «14» марта 2023 года.

Авторы:

Шереметьев И.И. – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Гайворонская Л.В. – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Дворянкина Т.С. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Нека Л.И. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Ничипоренко А.А. – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Таболина К.А. – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Сушина Т.Е. – кандидат юридических наук, начальник отдела правового сопровождения деятельности и судебно-претензионной работы Правового департамента Министерства спорта Российской Федерации, судья в отставке.

Шереметьев, И.И.

Судебное производство по уголовным делам в условиях цифровизации: рабочая программа дисциплины (модуля) / Шереметьев И.И., Гайворонская Л.В., Дворянкина Т.С., Нека Л.И., Ничипоренко А.А., Таболина К.А. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Судебное производство по уголовным делам в условиях цифровизации» является понимание сущности возможностей и перспектив, которые предоставляет судебному производству по уголовным делам использование современных достижений цифровизации, значение этих технологий для повышения эффективности этого производства, обеспечения прав участников уголовного процесса, их безопасности, ускорения и упрощения обращений в суд с ходатайствами, заявлениями, жалобами и представлениями, сокращения сроков рассмотрения уголовных дел судом и в конечном счете достижения назначения уголовного судопроизводства, уяснение основных направлений использования цифровых технологий при рассмотрении уголовных дел в суде, особенностей реализации принципов уголовного судопроизводства и общих условий судебного разбирательства при использовании этих технологий, особенностей судебного разбирательства в случаях участия в нем подсудимого и иных участников процесса путем использования систем видео-конференц-связи, порядка организации подобного судебного разбирательства.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Судебное производство по уголовным делам в условиях цифровизации» являются:

1) получение обучающимися знаний:

- о современных возможностях и основных направлениях использования цифровых технологий в ходе судебного производства по уголовным делам;
- об особенностях проведения судебного разбирательства с использованием систем видео-конференц-связи;
- о порядке подписания и подачи в суд ходатайств, заявлений, жалоб и представлений в форме электронного документа, их приема, учета и регистрации в суде, приобщения к судебному делу;
- об изготовлении судебных решений в форме электронного документа, их направлении участникам уголовного судопроизводства;

2) выработка у обучающихся умения:

- составлять ходатайства в форме электронного документа, в том числе о необходимости проведения судебного заседания с использованием систем видео-конференц-связи, а также принимать процессуальные решения о проведении таких заседаний;
- осуществлять организационные мероприятия, необходимые для надлежащего проведения судебного заседания с использованием систем видео-конференц-связи;
- принимать различные процессуальные решения по вопросам, возникающим при проведении судебного заседания с использованием систем видео-конференц-связи;
- изготавливать судебные решения в форме электронного документа;

3) овладение обучающимися:

- культурой мышления, способностью к творческому развитию полученных знаний и навыков, обобщению, анализу знаний по судебному производству по уголовным делам;
- способностью анализировать социально значимые проблемы судебного производства по уголовным делам в условиях цифровизации;
- способностью применять нормативные правовые акты, содержащие нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, связанной с судебным производством по уголовным делам;
- навыками участия в судебном производстве по уголовным делам в условиях цифровизации;
- навыками отражения результатов профессиональной деятельности в юридической документации, в том числе в электронной форме.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Судебное производство по уголовным делам в условиях цифровизации» относится к элективным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Теоретические основы реализации судебной власти в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий», «Доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации», «Особенности доказывания по уголовным делам в условиях развития цифровых технологий», «Трансформация расследования преступлений в условиях развития цифровых технологий», «Технологии принятия решений в уголовном судопроизводстве», «Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации», «Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран», «Цифровые технологии в деятельности адвоката по уголовным делам», «Трансформация профессиональных навыков в условиях цифровизации уголовного судопроизводства».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

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

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Общие положения использования цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. ИУК 1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. ИУК 1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников. ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области.
Обеспечение прав личности при применении цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права. ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм реализации права. ИПК 2.3. Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение. ИПК 2.4. Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права. ИПК 2.5. Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права.
Применение цифровых технологий при избрании су-	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответ-	ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права.

дом мер пресечения и рассмотрении различных вопросов судебного контроля	ствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм реализации права. ИПК 2.3. Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение. ИПК 2.4. Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права. ИПК 2.5. Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права.
Использование цифровых технологий на стадии подготовки к судебному заседанию	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права. ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм реализации права. ИПК 2.3. Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение. ИПК 2.4. Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права. ИПК 2.5. Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права.
Использование цифровых технологий в ходе разбирательства уголовных дел в суде	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права. ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм реализации права. ИПК 2.3. Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение. ИПК 2.4. Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права. ИПК 2.5. Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
а) *знать*:

1) современные возможности и основные направления использования цифровых технологий в ходе судебного производства по уголовным делам; 2) особенности проведения судебного разбирательства с использованием систем видео-конференц-связи; 3) порядок подписания и подачи в суд ходатайств, заявлений, жалоб и представлений в форме электронного документа, их приема, учета и регистрации в суде, приобщения к судебному делу; 4) порядок изготовления судебных решений в форме электронного документа, их направления участникам уголовного судопроизводства;

б) уметь:

1) составлять ходатайства в форме электронного документа, в том числе о необходимости проведения судебного заседания с использованием систем видео-конференц-связи, а также принимать процессуальные решения о проведении таких заседаний; 2) осуществлять организационные мероприятия, необходимые для надлежащего проведения судебного заседания с использованием систем видео-конференц-связи; 3) принимать различные процессуальные решения по вопросам, возникающим при проведении судебного заседания с использованием систем видео-конференц-связи; 4) изготавливать судебные решения в форме электронного документа;

в) владеть:

1) культурой мышления, способностью к творческому развитию полученных знаний и навыков, обобщению, анализу знаний по судебному производству по уголовным делам; 2) способностью анализировать социально значимые проблемы судебного производства по уголовным делам в условиях цифровизации; 3) способностью применять нормативные правовые акты, содержащие нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, связанной с судебным производством по уголовным делам; 4) навыками участия в судебном производстве по уголовным делам в условиях цифровизации; 5) навыками отражения результатов профессиональной деятельности в юридической документации, в том числе в электронной форме.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- мес тр/т	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/
			лекции	ПЗ	Лабора- торный	СР		

		ри- мес тр			практи- кум			Форма про- межуточной аттестации
1	Общие положения использования цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам	3	2	-	-	8	Лекция-дискуссия. Лекция-презентация. Лекция-провокация. «Мозговой штурм»	Устный опрос
2	Обеспечение прав личности при применении цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам	3	-	2	-	10	Дискуссия. Творческие задания, направленные на анализ особенностей реализации норм УПК РФ при применении цифровых технологий	Устный опрос. Эссе
3	Применение цифровых технологий при избрании судом мер пресечения и рассмотрении различных вопросов судебного контроля	3	-	2	-	10	Дискуссия. Деловые игры. Творческие задания. Работа в малых группах	Устный опрос. Эссе. Презентация проекта
4	Использование цифровых технологий на стадии подготовки к судебному заседанию	3	-	2	-	10	Дискуссия. Составление проектов процессуальных документов и комментирование (разбор) их преподавателем	Устный опрос. Эссе. Проверка составленных обучающимися проектов процессуальных документов
5	Использование цифровых технологий в ходе разбирательства уголовных дел в суде	3	-	4	2	20	Дискуссия. Деловые игры. Решение казусов	Устный опрос. Эссе.

	Всего по ОФО		2	10	2	58	Зачет

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- мес тр/т ри- мес тр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма про- межуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабора- торный практи- кум	СР		
1	Общие положения использования цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам	3	2	-	-	8	Лекция-дискуссия. Лекция-презентация. Лекция-провокация. «Мозговой штурм»	Устный опрос
2	Обеспечение прав личности при применении цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам	3	-	-	-	12	Творческие задания, направленные на анализ особенностей реализации норм УПК РФ при применении цифровых технологий	Эссе
3	Применение цифровых технологий при избрании судом мер пресечения и рассмотрении различных вопросов судебного контроля	3	-	-	-	12	Дискуссия. Деловые игры. Творческие задания. Работа в малых группах	Устный опрос. Эссе. Презентация проекта
4	Использование цифровых технологий на стадии подготовки к судебному заседанию	3	-	2	-	10	Дискуссия. Составление проектов процессуальных документов и комментирование	Устный опрос. Эссе. Проверка составленных обучающимися проектов процессуальных документов

							ние (разбор) их преподавателем	
5	Использование цифровых технологий в ходе разбирательства уголовных дел в суде	3	-	4	2	20	Дискуссия. Деловые игры. Решение казусов	Устный опрос. Эссе.
	Всего по ОЗФО		2	6	2	62	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум (при наличии)	СР		
1	Общие положения использования цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам	1	2	-	-	8	Лекция-дискуссия. Лекция-презентация. Лекция-провокация. «Мозговой штурм»	Устный опрос
2	Обеспечение прав личности при применении цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам	1	-	-	-	10	Творческие задания, направленные на анализ особенностей реализации норм УПК РФ при применении цифровых технологий	Эссе
3	Применение цифровых технологий при избрании судом мер пресечения и рассмотрении	1	-	-	-	12	Дискуссия. Деловые игры. Творческие задания. Ра-	Устный опрос. Эссе. Презентация проекта

	различных вопросов судебного контроля						бота в малых группах	
4	Использование цифровых технологий на стадии подготовки к судебному заседанию	1	-	2	-	10	Дискуссия. Составление проектов процессуальных документов и комментирование (разбор) их преподавателем	Устный опрос. Эссе. Проверка составленных обучающимися проектов процессуальных документов
5	Использование цифровых технологий в ходе разбирательства уголовных дел в суде	1	-	4	2	18	Дискуссия. Деловые игры. Решение казусов	Устный опрос. Эссе.
	Всего по ЗФО		2	6	2	58	Зачет – 4 ак. ч.	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общие положения использования цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам

Понятие цифровых технологий и современные возможности их применения в уголовном судопроизводстве. История вопроса. ГАС РФ «Правосудие». Разработка и создание (к 2024 г.) суперсервиса «Правосудие онлайн». Возможности применения цифровых технологий на судебных стадиях уголовного судопроизводства. Основные направления применения цифровых технологий при рассмотрении уголовных дел в суде. Значение применения цифровых технологий для повышения эффективности правосудия по уголовным делам. Особенности реализации принципов уголовного судопроизводства и общих условий судебного разбирательства при использовании цифровых технологий. Техническое оснащение судов и компьютерная грамотность работников суда как необходимые условия для применения цифровых технологий в уголовном судопроизводстве.

Тема 2. Обеспечение прав личности при применении цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам

Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства как один из важных факторов при принятии решения о проведении судебного разбирательства с использованием систем видео-конференц-связи. Обязательное участие защитника. Дополнительные меры по обеспечению подсудимому, участвующему в судебном разбирательстве с помощью систем видео-конфе-

ренц-связи права на защиту: коммуникация с защитником, возможности заявления письменных ходатайств, представления документов, ознакомления с материалами уголовного дела, протоколом судебного заседания и другие. Дополнительные меры по обеспечению прав потерпевшего и других участников судебного разбирательства, участвующих в судебном заседании с помощью систем видео-конференц-связи. Обеспечение равенства прав сторон.

Тема 3. Применение цифровых технологий при избрании судом мер пресечения и рассмотрении различных вопросов судебного контроля

Основания для принятия решений об участии подозреваемого, обвиняемого, заявителя и других участников уголовного судопроизводства в судебном заседании при избрании (продлении сроков действия) судом мер пресечения и рассмотрении различных вопросов судебного контроля путем использования систем видео-конференц-связи. Процессуальные особенности рассмотрения вопросов об избрании (продлении сроков действия) мер пресечения, рассмотрения жалоб в порядке ст.ст. 125, 125¹ УПК РФ, вопросов судебного контроля на досудебных стадиях уголовного судопроизводства и стадии исполнения приговора.

Тема 4. Использование цифровых технологий на стадии подготовки к судебному заседанию

Порядок формирования состава суда для рассмотрения уголовного дела путем использования автоматизированной информационной системы. Подача в суд ходатайств и жалоб, в том числе в форме электронного документа, их регистрация в суде, распечатывание для приобщения к судебному делу (производству) и рассмотрение судьей. Особенности проведения предварительного слушания при участии в нем обвиняемого и других участников судебного разбирательства путем использования систем видео-конференц-связи. Решение о назначении судебного заседания и иные решения, принимаемые по результатам предварительного слушания, возможность их принятия в форме электронного документа и порядок их направления участникам уголовного судопроизводства. Определение порядка участия подсудимого и (или) других участников судебного разбирательства в назначаемом судебном заседании. Основания для принятия решений об участии подсудимого и (или) других участников судебного разбирательства в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи. Порядок вызовов в судебное заседание и направление уведомлений с использованием цифровых технологий (повестки и уведомления в электронном виде, СМС-сообщения, сообщения по электронной почте).

Тема 5. Использование цифровых технологий в ходе разбирательства уголовных дел в суде

Организационные мероприятия по обеспечению участия подсудимого и (или) других участников судебного разбирательства в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи. Дополнительные меры

обеспечения права на защиту для подсудимого, участвующего в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи. Особенности коммуникаций подсудимого с защитником при такой форме его участия в процессе. Действия суда в случаях возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания. Воспроизведение в ходе судебного следствия видеозаписей показаний несовершеннолетних и иных потерпевших и свидетелей, данных при производстве предварительного расследования, видеозаписей других следственных действий. Меры воздействия, принимаемые судом, за нарушения порядка в судебном заседании со стороны лиц, участвующих в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи, в том числе систем видео-конференц-связи. Ходатайства, заявления, жалобы и представления, подаваемые в суд до начала судебного разбирательства, в ходе его проведения и по его окончании в форме электронного документа. Порядок их подписания и подачи заявителями, приема, учета и регистрации в суде. Их распечатывание для приобщения к судебному делу (производству). Возможность изготовления приговора и иных судебных решений в форме электронного документа, порядок их подписания судьями и направления участникам уголовного судопроизводства. Необходимость изготовления дополнительного экземпляра такого приговора (решения) на бумажном носителе. Ведение протокола и аудиозаписи судебного заседания. Возможности видеозаписи судебного заседания и его трансляции по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Особенности использования цифровых технологий при рассмотрении уголовных дел в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. *Общие положения использования цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам.*

Содержание:

1. Понятие цифровых технологий и современные возможности их использования при производстве по уголовному делу в суде.
2. Особенности реализации принципов уголовного судопроизводства и общих условий судебного разбирательства при использовании цифровых технологий в ходе рассмотрения уголовных дел в суде.
3. Основные направления использования цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам на современном этапе.
4. Актуальные вопросы, возникающие в связи с применением цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам.
5. ГАС РФ «Правосудие». Создание суперсервиса «Правосудие отлайн».

Задание для подготовки:

Изучить законодательство, судебную практику, учебную и монографическую литературу, соответствующие теме лекции. В случае неясностей, подготовить вопросы, которые могут быть заданы в конце лекционного занятия.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Обеспечение прав личности при применении цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам.

1. Особенности реализации принципов уголовного судопроизводства при использовании цифровых технологий в процессе рассмотрения уголовных дел в суде.

2. Особенности реализации общих условий судебного разбирательства при использовании цифровых технологий в процессе рассмотрения уголовных дел в суде.

3. Гарантии обеспечения прав подсудимого и других участников судебного разбирательства, участвующих в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи.

Задание для подготовки:

Изучить главы 2 и 35 УПК РФ, посвященные принципам уголовного судопроизводства и общим условиям судебного разбирательства. Определить, какие сложности возникают для подсудимого и других участников судебного разбирательства, участвующих в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи, и каковы пути их преодоления.

Практическое занятие 2. Применение цифровых технологий при избрании судом мер пресечения и рассмотрении различных вопросов судебного контроля.

1. Применение цифровых технологий судом при избрании (продлении сроков действия) мер пресечения.

2. Применение цифровых технологий судом при рассмотрении жалоб в порядке ст.ст. 125, 125¹ УПК РФ и других вопросов судебного контроля на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.

3. Применение цифровых технологий судом при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора.

Задание для подготовки:

Изучить главы 13, 16 и 47 УПК РФ, посвященные полномочиям суда при избрании мер пресечения и рассмотрению различных вопросов судебного контроля, рекомендуемую литературу и определить возможности для использования цифровых технологий судом.

Практическое занятие 3. Использование цифровых технологий на стадии подготовки к судебному заседанию.

1. Формирование состава суда для рассмотрения уголовного дела путем использования автоматизированной информационной системы.

2. Рассмотрение судьей заявленных ходатайств и поданных жалоб, в том числе поданных в форме электронного документа. Порядок подачи этих ходатайств и жалоб участниками уголовного судопроизводства.

3. Особенности проведения предварительного слушания при участии в нем обвиняемого и других участников судебного разбирательства путем использования систем видео-конференц-связи.

4. Решение о назначении судебного заседания и иные решения, принимаемые по результатам предварительного слушания. Возможность их изготовления в форме электронного документа и порядок направления таких решений участникам уголовного судопроизводства.

5. Определение порядка участия подсудимого и других участников судебного разбирательства при назначении судебного заседания. Основания для принятия решений об участии подсудимого и (или) других участников судебного разбирательства в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи.

6. Вызовы в судебное заседание и направление уведомлений с использованием цифровых технологий (повестки и уведомления в электронном виде, СМС-сообщения, сообщения по электронной почте).

Задание для подготовки:

Изучить главы 5, 33-35 и 56 УПК РФ в части, затрагивающей обсуждаемые вопросы, Регламент организации извещения участников судопроизводства посредством СМС-сообщений (утвержден Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25.12.2013 г. № 257), Инструкцию по судебному делопроизводству в районном суде (утверждена приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде РФ 29.04.2003 г. № 36), рекомендуемую литературу и определить порядок использования цифровых технологий непосредственно после поступления уголовного дела в суд.

Практическое занятие 4. Использование цифровых технологий в ходе разбирательства уголовных дел в суде (начало).

1. Организация участия подсудимого и (или) других участников судебного разбирательства в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи.

2. Обеспечение права на защиту для подсудимого, участвующего в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи. Особенности коммуникаций подсудимого с защитником при такой форме его участия в процессе.

3. Воспроизведение в ходе судебного следствия видеозаписей показаний несовершеннолетних и иных потерпевших и свидетелей, данных при производстве предварительного расследования, видеозаписей других следственных действий.

4. Действия суда в случаях возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания.

5. Меры воздействия, принимаемые судом, за нарушения порядка в судебном заседании со стороны лиц, участвующих в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи.

Задание для подготовки:

Изучить главу 35 УПК РФ в части, затрагивающей обсуждаемые вопросы, а также Регламент организации применения видео-конференц-связи при подготовке и проведении судебных заседаний (утвержден Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2015 г. № 401, согласован Президиумом Совета судей РФ 30.11.2015 г. № 479), рекомендуемую литературу и определить порядок действий и решений суда при организации подобных судебных заседаний и разрешении возникающих в ходе их проведения вопросов.

Практическое занятие 5. Использование цифровых технологий в ходе разбирательства уголовных дел в суде *(окончание)*.

1. Ходатайства, заявления, жалобы и представления, подаваемые в суд до начала судебного разбирательства, в ходе его проведения и по его окончании в форме электронного документа. Порядок их подписания и подачи заявителями, приема, учета и регистрации в суде. Их распечатывание для приобщения к судебному делу (производству).

2. Судебные решения, изготавливаемые в форме электронного документа, порядок их подписания и направления участникам уголовного судопроизводства.

3. Ведение протокола и аудиозаписи судебного заседания. Возможности видеозаписи судебного заседания и его трансляции по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Особенности использования цифровых технологий при рассмотрении уголовных дел в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.

Задание для подготовки:

Изучить главы 35, 45¹, 47¹, 48¹ и 56 УПК РФ в части, затрагивающей обсуждаемые вопросы, а также Порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (утвержден Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 г. № 251), Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в

электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов», рекомендуемую литературу и определить порядок действий и решений суда и других участников при подаче и приеме обращений в форме электронного документа, и разрешении иных вопросов, обозначенных в плане занятия.

Лабораторный практикум

Лабораторный практикум по теме *«Использование цифровых технологий в ходе разбирательства уголовных дел в суде»* предполагает проведение игрового судебного заседания, в котором подсудимый, содержащийся под стражей, участвует в нем путем использования систем видео-конференц-связи.

Фабула уголовного дела:

В 24-м часу ночи возле дома 12 по ул. Октябрьской трое взрослых мужчин по предварительному сговору между собой в целях хищения чужого имуществом напали на гражданку Пискареву. Угрожая ей ножом, они отобрали у нее кошелек с деньгами, мобильный телефон «Самсунг», сняли с нее золотое кольцо и золотые серьги с бриллиантами. Всего похитили у потерпевшей имущества на общую сумму 1 150 000 рублей. Проезжавшим мимо патрульным нарядом полиции, к которому потерпевшая обратилась за помощью, один из нападавших – Кулагин – был задержан. Остальным удалось скрыться. В процессе расследования по уголовному делу Кулагин был заключен под стражу. Неустановленные соучастники преступления, узнав номер телефона потерпевшей, стали ей названивать и, угрожая расправой, требовать отказа от изобличающих Кулагина показаний. После поступления уголовного дела в суд потерпевшая Пискарева обратилась туда с заявлением, в котором указала, что не хочет видаться в суде с Кулагиным, поскольку опасается его и его друзей, просила принять меры, исключающие какие-либо контакты ее с подсудимым в зале суда. В связи с этим суд принял решение об участии Кулагина в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи. В ходе игрового судебного заседания «происходят» технические неполадки, а подсудимый Кулагин «бурно выражает недовольство» показаниями потерпевшей и, несмотря на предупреждения председательствующего, оскорбляет ее и угрожает ей расправой.

В процессе подготовки к деловой игре и в ходе самой игры обучающиеся самостоятельно составляют процессуальные документы:

- об участии подсудимого в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи;
- поручения администрации по месту содержания под стражей подсудимого организовать его участие в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи;
- об отложении судебного разбирательства в связи с возникновением технических неполадок при использовании систем видео-конференц-связи;

- о применении мер воздействия за нарушение порядка в судебном заседании к подсудимому, участвующему в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи;
- решение по результатам рассмотрения замечаний на протокол и аудиозапись судебного заседания.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся может включать в себя следующие ее виды:

1. Изучение учебной литературы, рекомендованной обучающимся настоящей программой.
2. Изучение действующего законодательства по отдельным разделам (темам).
3. Изучение актуальной судебной и правоприменительной практики, в том числе решений Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по отдельным разделам (темам).
4. Выполнение письменных и иных заданий к практическим занятиям.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Примерный перечень контрольных вопросов для проведения промежуточной аттестации, а также для текущего контроля и контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины (модуля):

1. Понятие цифровых технологий.
2. Возможности использования цифровых технологий на разных стадиях уголовного судопроизводства. История и современность. ГАС РФ «Правосудие». Разработка и создание суперсервиса «Правосудие онлайн».
3. Современные возможности использования цифровых технологий при производстве по уголовному делу в суде.
4. Особенности реализации принципов уголовного судопроизводства при использовании цифровых технологий в ходе производства по уголовному делу в суде.
5. Особенности реализации общих условий судебного разбирательства при использовании цифровых технологий в ходе производства по уголовному делу в суде.
6. Основные направления использования цифровых технологий при производстве по уголовному делу в суде на современном этапе.
7. Значение применения цифровых технологий для повышения эффективности правосудия.
8. Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства при применении цифровых технологий.
9. Участие защитника в случае участия подсудимого в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи.

10. Меры по обеспечению процессуальных прав подсудимого и иных участников уголовного судопроизводства, участвующих в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи (коммуникации с защитником или представителем, заявление письменных ходатайств, представление документов, ознакомление с материалами уголовного дела, протоколом судебного заседания).

11. Обеспечение равенства прав сторон в судебном заседании в случае участия подсудимого в судебном заседании путем использования системы видео-конференц-связи.

12. Основания для принятия решений об участии подозреваемого, обвиняемого, заявителя и других участников уголовного судопроизводства в судебном заседании при избрании (продлении сроков действия) судом мер пресечения и рассмотрении различных вопросов судебного контроля путем использования систем видео-конференц-связи.

13. Процессуальные особенности рассмотрения вопросов об избрании (продлении сроков действия) мер пресечения, рассмотрения жалоб в порядке ст.ст. 125, 125¹ УПК РФ, вопросов судебного контроля на досудебных стадиях уголовного судопроизводства и стадии исполнения приговора.

14. Использование автоматизированной информационной системы при формировании состава суда для рассмотрения уголовного дела.

15. Особенности проведения предварительного слушания при участии в нем обвиняемого и (или) других участников судебного разбирательства путем использования систем видео-конференц-связи.

16. Решение о назначении судебного заседания и иные решения, принимаемые по результатам предварительного слушания. Возможность изготовления решения в электронной форме и порядок направления копии такого решения участникам уголовного судопроизводства.

17. Определение порядка участия подсудимого и (или) других участников судебного разбирательства в назначаемом судебном заседании. Основания для принятия решений об участии подсудимого и (или) других участников судебного разбирательства в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи.

18. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства как один из факторов при принятии решений об участии подсудимого в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи.

19. Вызовы в судебное заседание и направление уведомлений с использованием цифровых технологий (повестки и уведомления в электронном виде, СМС-сообщения, сообщения по электронной почте).

20. Организационные меры по обеспечению участия подсудимого и других участников судебного разбирательства в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи.

21. Особенности обеспечения права на защиту для подсудимого, участвующего в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи. Организация конфиденциального общения защитника с подсудимым при данной форме его участия в процессе.

21. Воспроизведение в ходе судебного следствия видеозаписей показаний несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, данных при производстве предварительного расследования, видеозаписей других следственных действий.

22. Порядок действий суда в случаях возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видео-конференц-связи.

23. Меры воздействия, принимаемые судом, за нарушения порядка в судебном заседании со стороны лиц, участвующих в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи.

24. Ходатайства, заявления, жалобы и представления, подаваемые в суд до начала судебного разбирательства, в ходе его проведения и по его окончании в форме электронного документа. Порядок их подписания и подачи заявителями, приема, учета и регистрации в суде. Их распечатывание для приобщения к судебному делу (производству).

25. Судебные решения, изготавливаемые в форме электронного документа, порядок их подписания и направления участникам уголовного судопроизводства.

26. Ведение протокола и аудиозаписи судебного заседания. Возможности видеозаписи судебного заседания и его трансляции по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

27. Особенности использования цифровых технологий при рассмотрении уголовных дел в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции)

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) «О судебной системе Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

3. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. от 14.07.2022) «О Верховном Суде Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

5. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) «О военных судах Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

6. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О мировых судьях в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // СПС «КонсультантПлюс».

8. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СПС «КонсультантПлюс».

9. Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

10. Федеральный закон от 08.01.1998 № 7-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

11. Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 (ред. от 20.10.2022) «О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"» // СПС «КонсультантПлюс».

12. Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 (ред. от 18.10.2022) «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

13. Приказ Министра юстиции РФ от 04.07.2022 № 110 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2022 № 69157) // СПС «КонсультантПлюс».

14. Инструкция по делопроизводству в Верховном Суде Российской Федерации. Утв. приказом Председателя Верховного Суда РФ от 08.05.2015 № 32-П (ред. от 07.12.2022) // СПС «КонсультантПлюс».

15. Концепция информатизации Верховного Суда Российской Федерации. Утв. приказом Председателя Верховного Суда РФ от 15.02.2021 № 9-П // СПС «КонсультантПлюс».

16. Положение о порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Утверждено Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 27.09.2017 // СПС «КонсультантПлюс».

17. Соглашение о взаимодействии в области использования видео-конференц-связи между Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации и Федеральной

службой исполнения наказаний от 18.04.2014 № СД-14ю/36 и эксплуатационной документацией ГАС «Правосудие» // СПС «КонсультантПлюс».

18. Постановление Совета судей РФ от 16.11.2001 № 65 «Об информатизации и автоматизации судов» // Российская юстиция. 2002. № 3.

19. Постановление Совета Судей РФ от 05.12.2019 № 5 «О суперсервисе "Правосудие онлайн"» // СПС «КонсультантПлюс».

20. Инструкция по организации консультирования судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, мировых судей по вопросам предупреждения коррупции, предотвращения конфликта интересов и соблюдения этических требований к поведению судьи. Утверждена постановлением Президиума Совета судей РФ от 03.12.2018 № 689 // СПС «КонсультантПлюс».

21. Положение о порядке рассмотрения судами общей юрисдикции поступающих в электронной форме обращений граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления. Утверждено Постановлением Президиума Совета судей РФ от 21.06.2010 № 229 (ред. от 23.05.2016) // СПС «КонсультантПлюс».

22. Инструкция о порядке организации комплектования, хранения, учета и использования документов (электронных документов) в архивах федеральных судов общей юрисдикции. Утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 19.03.2019 № 56 (ред. от 14.06.2022) // СПС «КонсультантПлюс».

23. Инструкция по делопроизводству в военных судах. Утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 09.10.2014 № 219 (ред. от 29.09.2021) // СПС «КонсультантПлюс».

24. Инструкция по судебному делопроизводству в кассационных судах общей юрисдикции. Утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 01.10.2019 № 224 (ред. от 26.01.2022) // СПС «КонсультантПлюс».

25. Инструкция по судебному делопроизводству в апелляционных судах общей юрисдикции. Утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 01.10.2019 № 225 (ред. от 18.01.2022) // СПС «КонсультантПлюс».

26. Инструкция по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов. Утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15.12.2004 № 161 (ред. от 24.12.2021) // СПС «КонсультантПлюс».

27. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде. Утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36 (ред. от 22.12.2021) // СПС «КонсультантПлюс».

28. Инструкции по ведению судебной статистики. Утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25.06.2021 № 124 // СПС «КонсультантПлюс».

29. Регламент организации извещения участников судопроизводства посредством СМС-сообщений. Утвержден Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25.12.2013 № 257 (ред. от 27.08.2019) // СПС «КонсультантПлюс».

30. Регламент организации применения видео-конференц-связи при подготовке и проведении судебных заседаний. Утвержден Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2015 № 401 (ред. от 30.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

31. Регламент размещения информации о деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Утвержден Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 02.11.2015 № 335 (ред. от 19.02.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

32. Регламент размещения информации о деятельности федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей и органов судейского сообщества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Утвержден Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 02.11.2015 № 335 (ред. от 19.02.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

33. Порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. Утвержден Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 (ред. от 17.11.2021) // СПС «КонсультантПлюс».

34. Положение об организации эксплуатации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие». Утверждено Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 17.03.2014 № 52 // СПС «КонсультантПлюс».

35. Положение об аппарате федерального суда общей юрисдикции. Утверждено Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 21.12.2012 № 238 // Бюллетень актов по судебной системе. 2013. № 6.

36. Типовое положение об аппарате военного суда. Утверждено Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.10.2019 № 245 (ред. от 05.11.2019) // СПС «КонсультантПлюс».

37. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.08.2019 № 193 «Об утверждении типовых должностных регламентов помощника председателя суда, заместителя председателя суда, судьи кассационного суда общей юрисдикции, кассационного военного суда, помощника председателя суда, заместителя председателя суда, судьи апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного военного суда, помощника председателя суда (судьи) верховного суда республики, краевого и областного судов, суда города федерального значения, судов автономной области и автономного округа, окружного (флотского) военного суда, районного суда и гарнизонного военного суда» // Бюллетень актов по судебной системе. 2020. № 3.

38. Приказ Генерального прокурора РФ от 03.06.2013 № 227 «Об утверждении и введении в действие временного статистического отчета "Участие

прокурора в рассмотрении уголовных дел судами апелляционной, кассационной и надзорной инстанций (для жалоб и представлений, рассмотрение которых не завершено до 01.01.2013)" по форме ДОП УСО и Инструкции по его составлению» // СПС «КонсультантПлюс».

39. Приказ Генерального прокурора РФ от 09.01.2017 № 1 (ред. от 19.12.2017) «Об утверждении и о введении в действие статистического отчета "Участие прокурора в судебных стадиях уголовного процесса" по форме УСО и Инструкции по его формированию» // СПС «КонсультантПлюс».

4.2. Судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 4.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 № 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» // СПС «КонсультантПлюс».

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 (ред. от 01.12.2015) «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» // СПС «КонсультантПлюс».

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 19 (ред. от 29.06.2021) «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» // СПС «КонсультантПлюс».

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.12.2021 № 43 «О применении судами норм главы 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств по заключению прокурора» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2022. № 2.

4.3. Основная литература

1. Уголовное судопроизводство: трансформация теоретических представлений и регулирования в условиях цифровизации : монография / Е.К. Антонович, Л.А. Воскобитова, М.И. Воронин [и др.] ; отв. ред. Л.А. Воскобитова, В.И. Пржиленский ; Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. 287 с. <https://znanium.com/catalog/document?id=416420>.

4.4. Дополнительная литература

*Монографии, научно-практические комментарии, диссертации,
авторефераты*

1. *Воскобитова Л.А., Вилкова Т.Ю., Насонов С.А., Хохряков М.А.* Конвергенция и дивергенция в развитии уголовно-процессуального права: российский и зарубежный опыт : монография / под ред. Л.А. Воскобитовой. Москва : ИНФРА-М, 2022. 302 с. <https://znanium.com/catalog/document?id=>
2. *Высокотехнологичный уголовный процесс* : монография / Бахтеев Д.В., Зазулин А.И., Зуев С.В. [и др.] ; под ред. С.В. Зуева, Л.Н. Масленниковой. Москва : Юрлитинформ, 2023. 212 с. <http://www.urlit.ru/Katalog/3075-Kollektiv-avtorov-Pod-red-SV-Zueva-LN-Maslennikovoj-Visokotehnologichnij-ugolovnij-process-978-5-4396-2468-3.html>.
3. *Использование искусственного интеллекта при выявлении, раскрытии, расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде* : монография / [Бахтеев Д.В., Буглаева Е.А., Зазулин А.И. и др.] ; под ред. С.В. Зуева, Д.В. Бахтеева. Москва : Юрлитинформ, 2022. 214 с. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47229059>.
4. *Клеандров М.И.* Правосудие и справедливость : монография. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. 364 с. <https://znanium.com/catalog/document?id=424403>.
5. *Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий : (ГАС «Доступ к правосудию»)* : монография / [Масленникова Л.Н., Вилкова Т.Ю., Собенин А.А. и др.] ; отв. ред. Л.Н. Масленникова. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. 663 с. <https://znanium.com/catalog/document?id=398412>.
6. *Развитие информационных технологий в уголовном судопроизводстве* : монография / [Балакшин В.С., Вехов В.Б., Григорьев В.Н. и др.] ; под ред. С.В. Зуева. Москва : Юрлитинформ, 2018. 244 с. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32429329>.
7. *Уголовно-юрисдикционная деятельность в условиях цифровизации* : монография / Н.А. Голованова, А.А. Гравица, О.А. Зайцев и др. Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : Юридическая фирма Контракт, 2019. 210 с. Доступ из СПС «Гарант».
8. *Цифровизация судопроизводства : научно-практический (постатейный) комментарий правовых актов* / [Брановицкий К.Л., Григорьев В.Н., Грубцова С.П. и др.] ; под ред. С.В. Зуева. Москва : Юрлитинформ, 2020. 318 с. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43921306>.
9. *Юркевич М.А.* Применение судом видеотехнологий в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Юркевич Мария Александровна. М., 2021. 31 с. <https://search.rsl.ru/ru/record/01010929908>
10. *Юркевич М.А.* Применение судом видеотехнологий в уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Юркевич Мария Александровна. М., 2021. 259 с. <https://search.rsl.ru/ru/record/01010929909>

1. *Борисова Л.В.* Об основных направлениях становления и развития электронного правосудия в современной России // Право и цифровая экономика. 2020. № 2. С. 32-35. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43181864_95186288.pdf.
2. *Бородинова Т.Г.* Цифровые технологии в уголовном судопроизводстве России: пределы и проблемы внедрения // Правосудие/Justice. 2022. Т. 4, № 1. С. 71–86. DOI: 10.37399/2686-9241.2022.1.71-86. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48336389_92596261.pdf.
3. *Брянцева О.В., Солдаткина О.Л.* Электронное правосудие в России: проблемы и пути решения // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 12. С. 97-104. <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2019.64.12.097-104>. <https://vestnik.msal.ru/jour/article/view/964/0>.
4. *Воскобитова Л.А.* Использование функционального подхода для цифровизации уголовного судопроизводства // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2020. № 10. С. 34-51. DOI: 10.17803/2311-5998.2020.74.10.034-051. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44403510_82774484.pdf.
5. *Воскобитова Л.А.* Уголовное судопроизводство и цифровые технологии: проблемы совместимости // Lex Russica. 2019. № 5. С. 91-104. DOI: 10.17803/1729-5920.2019.150.5.091-104. <https://lexrussica.msal.ru/jour/article/view/768/715>.
6. *Гайворонская Л.В.* Использование видеоконференцсвязи в судопроизводстве и ее возможности в апелляции // Библиотека криминалиста. 2014. № 6 (17). С. 97-103. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22511763>.
7. *Гришина Е.П., Тасаков С.В.* Цифровые технологии в сфере правосудия по уголовным делам // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2022. Т. 13. № 4(50). С. 77–85. DOI: 10.37973/KUI.2022.32.37.017.
8. *Кипнис Н.М.* Практическое применение автоматизированной информационной системы Адвокатской палаты города Москвы в уголовном судопроизводстве / В кн.: Российская правовая система в условиях четвертой промышленной революции. Материалы VI Московского юридического форума XVI Международной научно-практической конференции. В 3-х частях. 2019. С. 226-236. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43778962>.
9. *Сазонова М.* Дистанционное участие в судебном заседании // СПС «Гарант», 19 апреля 2021 г.
10. *Сафронов А.Ю.* Использование информационных технологий в суде по уголовным делам // Lex Russica (Русский закон). 2022. Т. 75. № 3. С. 105–118. DOI: 10.17803/1729-5920.2022.184.3.105-118. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48156935_84923684.pdf.
11. *Цурлуй О.Ю.* Судебное разбирательство по уголовным делам и цифровые технологии: совместить нельзя разделить // Lex Russica (Русский закон). 2022. Т. 75. № 2. С. 148–158. DOI: 10.17803/1729-5920.2022.183.2.148-158. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48018331_83855264.pdf.

12. *Шереметьев И.И.* Использование искусственного интеллекта при формировании состава суда для рассмотрения уголовного дела / В книге: Российская правовая система в условиях четвертой промышленной революции. Материалы VI Московского юридического форума XVI Международной научно-практической конференции. В 3-х частях. 2019. С. 121-129. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43778978>.

13. *Шереметьев И.И.* Использование современных цифровых технологий при судебном разбирательстве уголовных дел в дистанционном режиме // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2020. № 10. С. 97-107. DOI: 10.17803/2311-5998.2020.74.10.097-107. <https://vestnik.msal.ru/jour/article/view/1247/0>.

14. *Шереметьев И.И.* Использование цифровых технологий при рассмотрении уголовных дел в суде: реальность и перспективы // Lex Russica (Русский закон). 2019. № 5 (150). С. 117-131. <https://lexrussica.msal.ru/jour/article/viewFile/770/717>.

15. *Шереметьев И.И.* Электронное уголовное дело: что это такое и пути его создания // Lex Russica (Русский закон). 2020. Т. 73. № 10 (167). С. 81-90. DOI: 10.17803/1729-5920.2020.167.10.081-090. <https://lexrussica.msal.ru/jour/article/view/1575>.

16. *Шувалова М.* Электронное правосудие в России: новый этап // Доступ из СПС «Гарант».

4.5. Электронные ресурсы

1. Интернет-портал ГАС РФ «Правосудие»: <https://sudrf.ru/> (для поиска судебных актов).

2. Сервис «Электронное правосудие» (ГАС «Правосудие») <https://ej.sudrf.ru/> (для подачи обращений в судебные органы и доступа к информации по судебным делам, участником которых вы являетесь).

3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: <http://www.supcourt.ru>

4. Официальные сайты судов общей юрисдикции. В частности, Московского городского суда: <https://www.mos-gorsud.ru>

5. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации: <http://www.cdep.ru>

6. Сайт Международной ассоциации содействия правосудию (МАСП/ИУАЖ): <http://www.iuaj.net>

7. Портал уголовно-процессуального права, созданный д.ю.н., доцентом кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокатом Адвокатской палаты г. Москвы Сергеем Александровичем Насоновым: <http://sergei-nasonov.narod.ru>

8. Сайт «Суд присяжных»: <http://jurytrial.ru>

9. СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.;

				- № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о

				сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebsco-host.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.;

				- № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-изда- тельский центр ЗНА- НИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с

				01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с

			03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия

6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными

моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра уголовно-процессуального права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ**

Б1.В.09.ДВ.01.03

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT Law)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры уголовно-процессуального права, протокол № 7 от «14» марта 2023 года.

Авторы:

Шереметьев И.И. – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Гайворонская Л.В. – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Дворянкина Т.С. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Нека Л.И. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Ничипоренко А.А. – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Таболина К.А. – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Сушина Т.Е. – кандидат юридических наук, начальник отдела правового сопровождения деятельности и судебно-претензионной работы Правового департамента Министерства спорта Российской Федерации, судья в отставке.

Шереметьев И.И., Гайворонская Л.В., Дворянкина Т.С., Нека Л.И., Ничипоренко А.А., Таболина К.А.

Судебное производство по уголовным делам в условиях цифровизации: рабочая программа дисциплины (модуля) / Шереметьев И.И., Гайворонская Л.В., Дворянкина Т.С., Нека Л.И., Ничипоренко А.А., Таболина К.А. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Судебное производство по уголовным делам в условиях цифровизации» является понимание сущности возможностей и перспектив, которые предоставляет судебному производству по уголовным делам использование современных достижений цифровизации, значение этих технологий для повышения эффективности этого производства, обеспечения прав участников уголовного процесса, их безопасности, ускорения и упрощения обращений в суд с ходатайствами, заявлениями, жалобами и представлениями, сокращения сроков рассмотрения уголовных дел судом и в конечном счете достижения назначения уголовного судопроизводства, уяснение основных направлений использования цифровых технологий при рассмотрении уголовных дел в суде, особенностей реализации принципов уголовного судопроизводства и общих условий судебного разбирательства при использовании этих технологий, особенностей судебного разбирательства в случаях участия в нем подсудимого и иных участников процесса путем использования систем видео-конференц-связи, порядка организации подобного судебного разбирательства.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Судебное производство по уголовным делам в условиях цифровизации» являются:

1) получение обучающимися знаний:

- о современных возможностях и основных направлениях использования цифровых технологий в ходе судебного производства по уголовным делам;
- об особенностях проведения судебного разбирательства с использованием систем видео-конференц-связи;
- о порядке подписания и подачи в суд ходатайств, заявлений, жалоб и представлений в форме электронного документа, их приема, учета и регистрации в суде, приобщения к судебному делу;
- об изготовлении судебных решений в форме электронного документа, их направлении участникам уголовного судопроизводства;

2) выработка у обучающихся умения:

- составлять ходатайства в форме электронного документа, в том числе о необходимости проведения судебного заседания с использованием систем видео-конференц-связи, а также принимать процессуальные решения о проведении таких заседаний;
- осуществлять организационные мероприятия, необходимые для надлежащего проведения судебного заседания с использованием систем видео-конференц-связи;
- принимать различные процессуальные решения по вопросам, возникающим при проведении судебного заседания с использованием систем видео-конференц-связи;
- изготавливать судебные решения в форме электронного документа;

3) овладение обучающимися:

- культурой мышления, способностью к творческому развитию полученных знаний и навыков, обобщению, анализу знаний по судебному производству по уголовным делам;
- способностью анализировать социально значимые проблемы судебного производства по уголовным делам в условиях цифровизации;
- способностью применять нормативные правовые акты, содержащие нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, связанной с судебным производством по уголовным делам;
- навыками участия в судебном производстве по уголовным делам в условиях цифровизации;
- навыками отражения результатов профессиональной деятельности в юридической документации, в том числе в электронной форме.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Судебное производство по уголовным делам в условиях цифровизации» относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Теоретические основы реализации судебной власти в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий», «Доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации», «Особенности доказывания по уголовным делам в условиях развития цифровых технологий», «Трансформация расследования преступлений в условиях развития цифровых технологий», «Технологии принятия решений в уголовном судопроизводстве», «Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации», «Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран», «Цифровые технологии в деятельности адвоката по уголовным делам», «Трансформация профессиональных навыков в условиях цифровизации уголовного судопроизводства».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

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

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Общие положения использования цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников. ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области.
Обеспечение прав личности при применении цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права. ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права. ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение. ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права. ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права.

Применение цифровых технологий при избрании судом мер пресечения и рассмотрении различных вопросов судебного контроля	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права. ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права. ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение. ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права. ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права.
Использование цифровых технологий на стадии подготовки к судебному заседанию	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права. ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права. ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение. ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права. ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права.
Использование цифровых технологий в ходе разбирательства уголовных дел в суде	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права. ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права. ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение. ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права. ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
а) *знать*:

1) современные возможности и основные направления использования цифровых технологий в ходе судебного производства по уголовным делам;

2) особенности проведения судебного разбирательства с использованием систем видео-конференц-связи;

3) порядок подписания и подачи в суд ходатайств, заявлений, жалоб и представлений в форме электронного документа, их приема, учета и регистрации в суде, приобщения к судебному делу;

4) порядок изготовления судебных решений в форме электронного документа, их направления участникам уголовного судопроизводства;

б) уметь:

1) составлять ходатайства в форме электронного документа, в том числе о необходимости проведения судебного заседания с использованием систем видео-конференц-связи, а также принимать процессуальные решения о проведении таких заседаний;

2) осуществлять организационные мероприятия, необходимые для надлежащего проведения судебного заседания с использованием систем видео-конференц-связи;

3) принимать различные процессуальные решения по вопросам, возникающим при проведении судебного заседания с использованием систем видео-конференц-связи;

4) изготавливать судебные решения в форме электронного документа;

в) владеть:

1) культурой мышления, способностью к творческому развитию полученных знаний и навыков, обобщению, анализу знаний по судебному производству по уголовным делам;

2) способностью анализировать социально значимые проблемы судебного производства по уголовным делам в условиях цифровизации;

3) способностью применять нормативные правовые акты, содержащие нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, связанной с судебным производством по уголовным делам;

4) навыками участия в судебном производстве по уголовным делам в условиях цифровизации;

5) навыками отражения результатов профессиональной деятельности в юридической документации, в том числе в электронной форме.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематические планы

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- мес тр/т ри- мес тр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образователь- ного процесса	Форма текущего контроля/ Форма про- межуточной аттестации
			лек- ции	ПЗ	Лабора- тор- ный прак- тикум	СР		
1	Общие положения использования цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам	3	2	-	-	8	Лекция-дискуссия. Лекция- презентация. Лекция-провокация. «Мозговой штурм»	Устный опрос
2	Обеспечение прав личности при применении цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам	3	-	2	-	10	Дискуссия. Творческие задания, направленные на анализ особенностей реализации норм УПК РФ при применении цифровых технологий	Устный опрос. Эссе
3	Применение цифровых технологий при избрании судом мер пресечения и рассмотрении различных вопросов судебного контроля	3	-	2	-	10	Дискуссия. Деловые игры. Творческие задания. Работа в малых группах	Устный опрос. Эссе. Презентация проекта
4	Использование цифровых технологий на стадии подготовки к судебному заседанию	3	-	2	-	10	Дискуссия. Составление проектов процессуальных документов и комментирование (разбор) их преподавателем	Устный опрос. Эссе. Проверка составленных обучающимися проектов процессуальных документов
5	Использование цифровых технологий в ходе разбирательства уголовных дел в	3	-	4	2	20	Дискуссия. Деловые игры. Решение казусов	Устный опрос. Эссе.

	суде						
	Всего по ОФО		2	10	2	58	Зачет

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- мес тр/т ри- мес тр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образователь- ного процесса	Форма текущего контроля/ Форма про- межуточной аттестации
			лек- ции	ПЗ	Лабо- ра- тор- ный прак- тикум	СР		
1	Общие положения использования цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам	3	2	-	-	8	Лекция-дискуссия. Лекция- презентация. Лекция-провокация. «Мозговой штурм»	Устный опрос
2	Обеспечение прав личности при применении цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам	3	-	-	-	12	Творческие задания, направленные на анализ особенностей реализации норм УПК РФ при применении цифровых технологий	Эссе
3	Применение цифровых технологий при избрании судом мер пресечения и рассмотрении различных вопросов судебного контроля	3	-	-	-	12	Дискуссия. Деловые игры. Творческие задания. Работа в малых группах	Устный опрос. Эссе. Презентация проекта
4	Использование цифровых технологий на стадии подготовки к судебному заседанию	3	-	2	-	10	Дискуссия. Составление проектов процессуальных документов и комментирование (разбор) их преподавателем	Устный опрос. Эссе. Проверка составленных обучающимися проектов процессуальных документов
5	Использование	3	-	4	2	20	Дискуссия. Деловые	Устный опрос. Эссе.

	цифровых технологий в ходе разбирательства уголовных дел в суде						игры. Решение казусов	
	Всего по ОЗФО		2	6	2	62	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Общие положения использования цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам	1	2	-	-	8	Лекция-дискуссия. Лекция-презентация. Лекция-провокация. «Мозговой штурм»	Устный опрос
2	Обеспечение прав личности при применении цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам	2	-	-	-	10	Творческие задания, направленные на анализ особенностей реализации норм УПК РФ при применении цифровых технологий	Эссе
3	Применение цифровых технологий при избрании судом мер пресечения и рассмотрении различных вопросов судебного контроля	2	-	-	-	12	Дискуссия. Деловые игры. Творческие задания. Работа в малых группах	Устный опрос. Эссе. Презентация проекта
4	Использование цифровых технологий на стадии подготовки к судебному заседанию	2	-	2	-	10	Дискуссия. Составление проектов процессуальных документов и комментирование (разбор)	Устный опрос. Эссе. Проверка составленных обучающимися проектами

							их преподавателем	тов процессуальных документов
5	Использование цифровых технологий в ходе разбирательства уголовных дел в суде	2	-	4	2	18	Дискуссия. Деловые игры. Решение казусов	Устный опрос. Эссе.
	Всего по ЗФО		2	6	2	58	Зачет – 4 ак. ч.	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общие положения использования цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам

Понятие цифровых технологий и современные возможности их применения в уголовном судопроизводстве. История вопроса. ГАС РФ «Правосудие». Разработка и создание (к 2024 г.) суперсервиса «Правосудие онлайн». Возможности применения цифровых технологий на судебных стадиях уголовного судопроизводства. Основные направления применения цифровых технологий при рассмотрении уголовных дел в суде. Значение применения цифровых технологий для повышения эффективности правосудия по уголовным делам. Особенности реализации принципов уголовного судопроизводства и общих условий судебного разбирательства при использовании цифровых технологий. Техническое оснащение судов и компьютерная грамотность работников суда как необходимые условия для применения цифровых технологий в уголовном судопроизводстве.

Тема 2. Обеспечение прав личности при применении цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам

Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства как один из важных факторов при принятии решения о проведении судебного разбирательства с использованием систем видео-конференц-связи. Обязательное участие защитника. Дополнительные меры по обеспечению подсудимому, участвующему в судебном разбирательстве с помощью систем видео-конференц-связи права на защиту: коммуникация с защитником, возможности заявления письменных ходатайств, представления документов, ознакомления с материалами уголовного дела, протоколом судебного заседания и другие. Дополнительные меры по обеспечению прав потерпевшего и других участников судебного разбирательства, участвующих в судебном заседании с помощью систем видео-конференц-связи. Обеспечение равенства прав сторон.

Тема 3. Применение цифровых технологий при избрании судом мер пресечения и рассмотрении различных вопросов судебного контроля

Основания для принятия решений об участии подозреваемого, обвиняемого, заявителя и других участников уголовного судопроизводства в судебном

заседании при избрании (продлении сроков действия) судом мер пресечения и рассмотрении различных вопросов судебного контроля путем использования систем видео-конференц-связи. Процессуальные особенности рассмотрения вопросов об избрании (продлении сроков действия) мер пресечения, рассмотрения жалоб в порядке ст.ст. 125, 125¹ УПК РФ, вопросов судебного контроля на досудебных стадиях уголовного судопроизводства и стадии исполнения приговора.

Тема 4. Использование цифровых технологий на стадии подготовки к судебному заседанию

Порядок формирования состава суда для рассмотрения уголовного дела путем использования автоматизированной информационной системы. Подача в суд ходатайств и жалоб, в том числе в форме электронного документа, их регистрация в суде, распечатывание для приобщения к судебному делу (производству) и рассмотрение судьей. Особенности проведения предварительного слушания при участии в нем обвиняемого и других участников судебного разбирательства путем использования систем видео-конференц-связи. Решение о назначении судебного заседания и иные решения, принимаемые по результатам предварительного слушания, возможность их принятия в форме электронного документа и порядок их направления участникам уголовного судопроизводства. Определение порядка участия подсудимого и (или) других участников судебного разбирательства в назначаемом судебном заседании. Основания для принятия решений об участии подсудимого и (или) других участников судебного разбирательства в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи. Порядок вызовов в судебное заседание и направление уведомлений с использованием цифровых технологий (повестки и уведомления в электронном виде, СМС-сообщения, сообщения по электронной почте).

Тема 5. Использование цифровых технологий в ходе разбирательства уголовных дел в суде

Организационные мероприятия по обеспечению участия подсудимого и (или) других участников судебного разбирательства в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи. Дополнительные меры обеспечения права на защиту для подсудимого, участвующего в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи. Особенности коммуникаций подсудимого с защитником при такой форме его участия в процессе. Действия суда в случаях возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания. Воспроизведение в ходе судебного следствия видеозаписей показаний несовершеннолетних и иных потерпевших и свидетелей, данных при производстве предварительного расследования, видеозаписей других следственных действий. Меры воздействия, принимаемые судом, за нарушения порядка в судебном заседании со стороны лиц, участвующих в судебном заседании путем использования

систем видео-конференц-связи, в том числе систем видео-конференц-связи. Ходатайства, заявления, жалобы и представления, подаваемые в суд до начала судебного разбирательства, в ходе его проведения и по его окончании в форме электронного документа. Порядок их подписания и подачи заявителями, приема, учета и регистрации в суде. Их распечатывание для приобщения к судебному делу (производству). Возможность изготовления приговора и иных судебных решений в форме электронного документа, порядок их подписания судьями и направления участникам уголовного судопроизводства. Необходимость изготовления дополнительного экземпляра такого приговора (решения) на бумажном носителе. Ведение протокола и аудиозаписи судебного заседания. Возможности видеозаписи судебного заседания и его трансляции по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Особенности использования цифровых технологий при рассмотрении уголовных дел в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. *Общие положения использования цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам.*

Содержание:

1. Понятие цифровых технологий и современные возможности их использования при производстве по уголовному делу в суде.
2. Особенности реализации принципов уголовного судопроизводства и общих условий судебного разбирательства при использовании цифровых технологий в ходе рассмотрения уголовных дел в суде.
3. Основные направления использования цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам на современном этапе.
4. Актуальные вопросы, возникающие в связи с применением цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам.
5. ГАС РФ «Правосудие». Создание суперсервиса «Правосудие онлайн».

Задание для подготовки:

Изучить законодательство, судебную практику, учебную и монографическую литературу, соответствующие теме лекции. В случае неясностей, подготовить вопросы, которые могут быть заданы в конце лекционного занятия.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Обеспечение прав личности при применении цифровых технологий в судебном производстве по уголовным делам.

1. Особенности реализации принципов уголовного судопроизводства при использовании цифровых технологий в процессе рассмотрения уголовных дел в суде.

2. Особенности реализации общих условий судебного разбирательства при использовании цифровых технологий в процессе рассмотрения уголовных дел в суде.

3. Гарантии обеспечения прав подсудимого и других участников судебного разбирательства, участвующих в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи.

Задание для подготовки:

Изучить главы 2 и 35 УПК РФ, посвященные принципам уголовного судопроизводства и общим условиям судебного разбирательства. Определить, какие сложности возникают для подсудимого и других участников судебного разбирательства, участвующих в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи, и каковы пути их преодоления.

Практическое занятие 2. Применение цифровых технологий при избрании судом мер пресечения и рассмотрении различных вопросов судебного контроля.

1. Применение цифровых технологий судом при избрании (продлении сроков действия) мер пресечения.

2. Применение цифровых технологий судом при рассмотрении жалоб в порядке ст.ст. 125, 125¹ УПК РФ и других вопросов судебного контроля на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.

3. Применение цифровых технологий судом при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора.

Задание для подготовки:

Изучить главы 13, 16 и 47 УПК РФ, посвященные полномочиям суда при избрании мер пресечения и рассмотрению различных вопросов судебного контроля, рекомендуемую литературу и определить возможности для использования цифровых технологий судом.

Практическое занятие 3. Использование цифровых технологий на стадии подготовки к судебному заседанию.

1. Формирование состава суда для рассмотрения уголовного дела путем использования автоматизированной информационной системы.

2. Рассмотрение судьей заявленных ходатайств и поданных жалоб, в том числе поданных в форме электронного документа. Порядок подачи этих ходатайств и жалоб участниками уголовного судопроизводства.

3. Особенности проведения предварительного слушания при участии в нем обвиняемого и других участников судебного разбирательства путем использования систем видео-конференц-связи.

4. Решение о назначении судебного заседания и иные решения, принимаемые по результатам предварительного слушания. Возможность их изготовления в форме электронного документа и порядок направления таких решений участникам уголовного судопроизводства.

5. Определение порядка участия подсудимого и других участников судебного разбирательства при назначении судебного заседания. Основания для принятия решений об участии подсудимого и (или) других участников судебного разбирательства в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи.

6. Вызовы в судебное заседание и направление уведомлений с использованием цифровых технологий (повестки и уведомления в электронном виде, СМС-сообщения, сообщения по электронной почте).

Задание для подготовки:

Изучить главы 5, 33-35 и 56 УПК РФ в части, затрагивающей обсуждаемые вопросы, Регламент организации извещения участников судопроизводства посредством СМС-сообщений (утвержден Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25.12.2013 г. № 257), Инструкцию по судебному делопроизводству в районном суде (утверждена приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде РФ 29.04.2003 г. № 36), рекомендуемую литературу и определить порядок использования цифровых технологий непосредственно после поступления уголовного дела в суд.

Практическое занятие 4. Использование цифровых технологий в ходе разбирательства уголовных дел в суде (*начало*).

1. Организация участия подсудимого и (или) других участников судебного разбирательства в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи.

2. Обеспечение права на защиту для подсудимого, участвующего в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи. Особенности коммуникаций подсудимого с защитником при такой форме его участия в процессе.

3. Воспроизведение в ходе судебного следствия видеозаписей показаний несовершеннолетних и иных потерпевших и свидетелей, данных при производстве предварительного расследования, видеозаписей других следственных действий.

4. Действия суда в случаях возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания.

5. Меры воздействия, принимаемые судом, за нарушения порядка в судебном заседании со стороны лиц, участвующих в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи.

Задание для подготовки:

Изучить главу 35 УПК РФ в части, затрагивающей обсуждаемые вопросы, а также Регламент организации применения видео-конференц-связи при подготовке и проведении судебных заседаний (утвержден Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2015 г. № 401, согласован Президиумом Совета судей РФ 30.11.2015 г. № 479), рекомендуемую литературу и определить порядок действий и решений суда при организации подобных судебных заседаний и разрешении возникающих в ходе их проведения вопросов.

Практическое занятие 5. Использование цифровых технологий в ходе разбирательства уголовных дел в суде (*окончание*).

1. Ходатайства, заявления, жалобы и представления, подаваемые в суд до начала судебного разбирательства, в ходе его проведения и по его окончании в форме электронного документа. Порядок их подписания и подачи заявителями, приема, учета и регистрации в суде. Их распечатывание для приобщения к судебному делу (производству).

2. Судебные решения, изготавливаемые в форме электронного документа, порядок их подписания и направления участникам уголовного судопроизводства.

3. Ведение протокола и аудиозаписи судебного заседания. Возможности видеозаписи судебного заседания и его трансляции по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Особенности использования цифровых технологий при рассмотрении уголовных дел в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.

Задание для подготовки:

Изучить главы 35, 45¹, 47¹, 48¹ и 56 УПК РФ в части, затрагивающей обсуждаемые вопросы, а также Порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (утвержден Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 г. № 251), Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов», рекомендуемую литературу и определить порядок действий и решений суда и других участников при подаче и приеме обращений в форме электронного документа, и разрешении иных вопросов, обозначенных в плане занятия.

Лабораторный практикум

Лабораторный практикум по теме **«Использование цифровых технологий в ходе разбирательства уголовных дел в суде»** предполагает проведение игрового судебного заседания, в котором подсудимый, содержащийся под стражей, участвует в нем путем использования систем видео-конференц-связи.

Фабула уголовного дела:

В 24-м часу ночи возле дома 12 по ул. Октябрьской трое взрослых мужчин по предварительному сговору между собой в целях хищения чужого имуществом напали на гражданку Пискареву. Угрожая ей ножом, они отобрали у нее кошелек с деньгами, мобильный телефон «Самсунг», сняли с нее золотое кольцо и золотые серьги с бриллиантами. Всего похитили у потерпевшей имущества на общую сумму 1 150 000 рублей. Проезжавшим мимо патрульным нарядом полиции, к которому потерпевшая обратилась за помощью, один из нападавших – Кулагин – был задержан. Остальным удалось скрыться. В процессе расследования по уголовному делу Кулагин был заключен под стражу. Неустановленные соучастники преступления, узнав номер телефона потерпевшей, стали ей названивать и, угрожая расправой, требовать отказа от изобличающих Кулагина показаний. После поступления уголовного дела в суд потерпевшая Пискарева обратилась туда с заявлением, в котором указала, что не хочет видаться в суде с Кулагиным, поскольку опасается его и его друзей, просила принять меры, исключаяющие какие-либо контакты ее с подсудимым в зале суда. В связи с этим суд принял решение об участии Кулагина в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи. В ходе игрового судебного заседания «происходят» технические неполадки, а подсудимый Кулагин «бурно выражает недовольство» показаниями потерпевшей и, несмотря на предупреждения председательствующего, оскорбляет ее и угрожает ей расправой.

В процессе подготовки к деловой игре и в ходе самой игры обучающиеся самостоятельно составляют процессуальные документы:

- об участии подсудимого в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи;
- поручения администрации по месту содержания под стражей подсудимого организовать его участие в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи;
- об отложении судебного разбирательства в связи с возникновением технических неполадок при использовании систем видео-конференц-связи;
- о применении мер воздействия за нарушение порядка в судебном заседании к подсудимому, участвующему в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи;
- решение по результатам рассмотрения замечаний на протокол и аудиозапись судебного заседания.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся может включать в себя следующие ее виды:

1. Изучение учебной литературы, рекомендованной обучающимся настоящей программой.
2. Изучение действующего законодательства по отдельным разделам (темам).
3. Изучение актуальной судебной и правоприменительной практики, в том числе решений Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по отдельным разделам (темам).
4. Выполнение письменных и иных заданий к практическим занятиям.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Примерный перечень контрольных вопросов для проведения промежуточной аттестации, а также для текущего контроля и контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины (модуля):

1. Понятие цифровых технологий.
2. Возможности использования цифровых технологий на разных стадиях уголовного судопроизводства. История и современность. ГАС РФ «Правосудие». Разработка и создание суперсервиса «Правосудие онлайн».
3. Современные возможности использования цифровых технологий при производстве по уголовному делу в суде.
4. Особенности реализации принципов уголовного судопроизводства при использовании цифровых технологий в ходе производства по уголовному делу в суде.
5. Особенности реализации общих условий судебного разбирательства при использовании цифровых технологий в ходе производства по уголовному делу в суде.
6. Основные направления использования цифровых технологий при производстве по уголовному делу в суде на современном этапе.
7. Значение применения цифровых технологий для повышения эффективности правосудия.
8. Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства при применении цифровых технологий.
9. Участие защитника в случае участия подсудимого в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи.
10. Меры по обеспечению процессуальных прав подсудимого и иных участников уголовного судопроизводства, участвующих в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи (коммуникации с защитником или представителем, заявление письменных ходатайств, представление документов, ознакомление с материалами уголовного дела, протоколом судебного заседания).

11. Обеспечение равенства прав сторон в судебном заседании в случае участия подсудимого в судебном заседании путем использования системы видео-конференц-связи.

12. Основания для принятия решений об участии подозреваемого, обвиняемого, заявителя и других участников уголовного судопроизводства в судебном заседании при избрании (продлении сроков действия) судом мер пресечения и рассмотрении различных вопросов судебного контроля путем использования систем видео-конференц-связи.

13. Процессуальные особенности рассмотрения вопросов об избрании (продлении сроков действия) мер пресечения, рассмотрения жалоб в порядке ст.ст. 125, 125¹ УПК РФ, вопросов судебного контроля на досудебных стадиях уголовного судопроизводства и стадии исполнения приговора.

14. Использование автоматизированной информационной системы при формировании состава суда для рассмотрения уголовного дела.

15. Особенности проведения предварительного слушания при участии в нем обвиняемого и (или) других участников судебного разбирательства путем использования систем видео-конференц-связи.

16. Решение о назначении судебного заседания и иные решения, принимаемые по результатам предварительного слушания. Возможность изготовления решения в электронной форме и порядок направления копии такого решения участникам уголовного судопроизводства.

17. Определение порядка участия подсудимого и (или) других участников судебного разбирательства в назначаемом судебном заседании. Основания для принятия решений об участии подсудимого и (или) других участников судебного разбирательства в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи.

18. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства как один из факторов при принятии решений об участии подсудимого в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи.

19. Вызовы в судебное заседание и направление уведомлений с использованием цифровых технологий (повестки и уведомления в электронном виде, СМС-сообщения, сообщения по электронной почте).

20. Организационные меры по обеспечению участия подсудимого и других участников судебного разбирательства в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи.

21. Особенности обеспечения права на защиту для подсудимого, участвующего в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи. Организация конфиденциального общения защитника с подсудимым при данной форме его участия в процессе.

21. Воспроизведение в ходе судебного следствия видеозаписей показаний несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, данных при производстве предварительного расследования, видеозаписей других следственных действий.

22. Порядок действий суда в случаях возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видео-конференц-связи.

23. Меры воздействия, принимаемые судом, за нарушения порядка в судебном заседании со стороны лиц, участвующих в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи.

24. Ходатайства, заявления, жалобы и представления, подаваемые в суд до начала судебного разбирательства, в ходе его проведения и по его окончании в форме электронного документа. Порядок их подписания и подачи заявителями, приема, учета и регистрации в суде. Их распечатывание для приобщения к судебному делу (производству).

25. Судебные решения, изготавливаемые в форме электронного документа, порядок их подписания и направления участникам уголовного судопроизводства.

26. Ведение протокола и аудиозаписи судебного заседания. Возможности видеозаписи судебного заседания и его трансляции по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

27. Особенности использования цифровых технологий при рассмотрении уголовных дел в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции)

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) «О судебной системе Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

3. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. от 14.07.2022) «О Верховном Суде Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

5. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) «О военных судах Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

6. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О мировых судьях в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // СПС «КонсультантПлюс».

8. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СПС «КонсультантПлюс».

9. Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

10. Федеральный закон от 08.01.1998 № 7-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

11. Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 (ред. от 20.10.2022) «О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"» // СПС «КонсультантПлюс».

12. Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 (ред. от 18.10.2022) «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

13. Приказ Министра юстиции РФ от 04.07.2022 № 110 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2022 № 69157) // СПС «КонсультантПлюс».

14. Инструкция по делопроизводству в Верховном Суде Российской Федерации. Утв. приказом Председателя Верховного Суда РФ от 08.05.2015 № 32-П (ред. от 07.12.2022) // СПС «КонсультантПлюс».

15. Концепция информатизации Верховного Суда Российской Федерации. Утв. приказом Председателя Верховного Суда РФ от 15.02.2021 № 9-П // СПС «КонсультантПлюс».

16. Положение о порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Утверждено Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 27.09.2017 // СПС «КонсультантПлюс».

17. Соглашение о взаимодействии в области использования видео-конференц-связи между Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации и Федеральной службой исполнения наказаний от 18.04.2014 № СД-14ю/36 и эксплуатационной документацией ГАС «Правосудие» // СПС «КонсультантПлюс».

18. Постановление Совета судей РФ от 16.11.2001 № 65 «Об информатизации и автоматизации судов» // Российская юстиция. 2002. № 3.

19. Постановление Совета Судей РФ от 05.12.2019 № 5 «О суперсервисе "Правосудие онлайн"» // СПС «КонсультантПлюс».

20. Инструкция по организации консультирования судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, мировых судей по вопросам предупреждения коррупции, предотвращения конфликта интересов и соблюдения этических требований к поведению судьи. Утверждена постановлением Президиума Совета судей РФ от 03.12.2018 № 689 // СПС «КонсультантПлюс».

21. Положение о порядке рассмотрения судами общей юрисдикции поступающих в электронной форме обращений граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления. Утверждено Постановлением Президиума Совета судей РФ от 21.06.2010 № 229 (ред. от 23.05.2016) // СПС «КонсультантПлюс».

22. Инструкция о порядке организации комплектования, хранения, учета и использования документов (электронных документов) в архивах федеральных судов общей юрисдикции. Утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 19.03.2019 № 56 (ред. от 14.06.2022) // СПС «КонсультантПлюс».

23. Инструкция по делопроизводству в военных судах. Утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 09.10.2014 № 219 (ред. от 29.09.2021) // СПС «КонсультантПлюс».

24. Инструкция по судебному делопроизводству в кассационных судах общей юрисдикции. Утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 01.10.2019 № 224 (ред. от 26.01.2022) // СПС «КонсультантПлюс».

25. Инструкция по судебному делопроизводству в апелляционных судах общей юрисдикции. Утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 01.10.2019 № 225 (ред. от 18.01.2022) // СПС «КонсультантПлюс».

26. Инструкция по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов. Утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15.12.2004 № 161 (ред. от 24.12.2021) // СПС «КонсультантПлюс».

27. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде. Утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36 (ред. от 22.12.2021) // СПС «КонсультантПлюс».

28. Инструкции по ведению судебной статистики. Утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25.06.2021 № 124 // СПС «КонсультантПлюс».

29. Регламент организации извещения участников судопроизводства посредством СМС-сообщений. Утвержден Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25.12.2013 № 257 (ред. от 27.08.2019) // СПС «КонсультантПлюс».

30. Регламент организации применения видео-конференц-связи при подготовке и проведении судебных заседаний. Утвержден Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2015 № 401 (ред. от 30.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

31. Регламент размещения информации о деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Утвержден Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 02.11.2015 № 335 (ред. от 19.02.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

32. Регламент размещения информации о деятельности федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей и органов судейского сообщества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Утвержден Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 02.11.2015 № 335 (ред. от 19.02.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

33. Порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. Утвержден Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 (ред. от 17.11.2021) // СПС «КонсультантПлюс».

34. Положение об организации эксплуатации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие». Утверждено Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 17.03.2014 № 52 // СПС «КонсультантПлюс».

35. Положение об аппарате федерального суда общей юрисдикции. Утверждено Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 21.12.2012 № 238 // Бюллетень актов по судебной системе. 2013. № 6.

36. Типовое положение об аппарате военного суда. Утверждено Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.10.2019 № 245 (ред. от 05.11.2019) // СПС «КонсультантПлюс».

37. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.08.2019 № 193 «Об утверждении типовых должностных регламентов помощника председателя суда, заместителя председателя суда, судьи кассационного суда общей юрисдикции, кассационного военного суда, помощника председателя суда, заместителя председателя суда, судьи апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного военного суда, помощника председателя суда (судьи) верховного суда республики, краевого и областного судов, суда города федерального значения, судов автономной области и автономного округа, окружного (флотского) военного суда, районного суда и гарнизонного военного суда» // Бюллетень актов по судебной системе. 2020. № 3.

38. Приказ Генерального прокурора РФ от 03.06.2013 № 227 «Об утверждении и введении в действие временного статистического отчета "Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами апелляционной, кассацион-

ной и надзорной инстанций (для жалоб и представлений, рассмотрение которых не завершено до 01.01.2013)" по форме ДОП УСО и Инструкции по его составлению» // СПС «КонсультантПлюс».

39. Приказ Генерального прокурора РФ от 09.01.2017 № 1 (ред. от 19.12.2017) «Об утверждении и о введении в действие статистического отчета "Участие прокурора в судебных стадиях уголовного процесса" по форме УСО и Инструкции по его формированию» // СПС «КонсультантПлюс».

4.2. Судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 4.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 № 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» // СПС «КонсультантПлюс».

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 (ред. от 01.12.2015) «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» // СПС «КонсультантПлюс».

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 19 (ред. от 29.06.2021) «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» // СПС «КонсультантПлюс».

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.12.2021 № 43 «О применении судами норм главы 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств по заключению прокурора» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2022. № 2.

4.3. Основная литература

1. Уголовное судопроизводство: трансформация теоретических представлений и регулирования в условиях цифровизации : монография / Е.К. Антонович, Л.А. Воскобитова, М.И. Воронин [и др.] ; отв. ред. Л.А. Воскобитова, В.И. Пржиленский ; Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. 287 с. <https://znanium.com/catalog/document?id=416420>.

4.4. Дополнительная литература

Монографии, научно-практические комментарии, диссертации, авторефераты

1. *Воскобитова Л.А., Вилкова Т.Ю., Насонов С.А., Хохряков М.А.* Конвергенция и дивергенция в развитии уголовно-процессуального права: российский и зарубежный опыт : монография / под ред. Л.А. Воскобитовой. Москва : ИНФРА-М, 2022. 302 с. <https://znanium.com/catalog/document?id=>
2. *Высокотехнологичный уголовный процесс* : монография / Бахтеев Д.В., Зазулин А.И., Зуев С.В. [и др.] ; под ред. С.В. Зуева, Л.Н. Масленниковой. Москва : Юрлитинформ, 2023. 212 с. <http://www.urlit.ru/Katalog/3075-Kollektiv-avtorov-Pod-red-SV-Zueva-LN-Maslennikovoj-Visokotehnologichnij-ugolovnij-process-978-5-4396-2468-3.html>.
3. *Использование искусственного интеллекта при выявлении, раскрытии, расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде* : монография / [Бахтеев Д.В., Буглаева Е.А., Зазулин А.И. и др.] ; под ред. С.В. Зуева, Д.В. Бахтеева. Москва : Юрлитинформ, 2022. 214 с. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47229059>.
4. *Клеандров М.И.* Правосудие и справедливость : монография. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. 364 с. <https://znanium.com/catalog/document?id=424403>.
5. *Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий* : (ГАС «Доступ к правосудию») : монография / [Масленникова Л.Н., Вилкова Т.Ю., Собенин А.А. и др.] ; отв. ред. Л.Н. Масленникова. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. 663 с. <https://znanium.com/catalog/document?id=398412>.
6. *Развитие информационных технологий в уголовном судопроизводстве* : монография / [Балакшин В.С., Вехов В.Б., Григорьев В.Н. и др.] ; под ред. С.В. Зуева. Москва : Юрлитинформ, 2018. 244 с. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32429329>.
7. *Уголовно-юрисдикционная деятельность в условиях цифровизации* : монография / Н.А. Голованова, А.А. Гравина, О.А. Зайцев и др. Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : Юридическая фирма Контракт, 2019. 210 с. Доступ из СПС «Гарант».
8. *Цифровизация судопроизводства : научно-практический (постатейный) комментарий правовых актов* / [Брановицкий К.Л., Григорьев В.Н., Грубцова С.П. и др.] ; под ред. С.В. Зуева. Москва : Юрлитинформ, 2020. 318 с. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43921306>.
9. *Юркевич М.А.* Применение судом видеотехнологий в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Юркевич Мария Александровна. М., 2021. 31 с. <https://search.rsl.ru/ru/record/01010929908>
10. *Юркевич М.А.* Применение судом видеотехнологий в уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Юркевич Мария Александровна. М., 2021. 259 с. <https://search.rsl.ru/ru/record/01010929909>

1. *Борисова Л.В.* Об основных направлениях становления и развития электронного правосудия в современной России // Право и цифровая экономика. 2020. № 2. С. 32-35. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43181864_95186288.pdf.
2. *Бородинова Т.Г.* Цифровые технологии в уголовном судопроизводстве России: пределы и проблемы внедрения // Правосудие/Justice. 2022. Т. 4, № 1. С. 71–86. DOI: 10.37399/2686-9241.2022.1.71-86. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48336389_92596261.pdf.
3. *Брянцева О.В., Солдаткина О.Л.* Электронное правосудие в России: проблемы и пути решения // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 12. С. 97-104. <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2019.64.12.097-104>. <https://vestnik.msal.ru/jour/article/view/964/0>.
4. *Воскобитова Л.А.* Использование функционального подхода для цифровизации уголовного судопроизводства // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2020. № 10. С. 34-51. DOI: 10.17803/2311-5998.2020.74.10.034-051. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44403510_82774484.pdf.
5. *Воскобитова Л.А.* Уголовное судопроизводство и цифровые технологии: проблемы совместимости // Lex Russica. 2019. № 5. С. 91-104. DOI: 10.17803/1729-5920.2019.150.5.091-104. <https://lexrussica.msal.ru/jour/article/view/768/715>.
6. *Гайворонская Л.В.* Использование видеоконференцсвязи в судопроизводстве и ее возможности в апелляции // Библиотека криминалиста. 2014. № 6 (17). С. 97-103. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22511763>.
7. *Гришина Е.П., Тасаков С.В.* Цифровые технологии в сфере правосудия по уголовным делам // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2022. Т. 13. № 4(50). С. 77–85. DOI: 10.37973/KUI.2022.32.37.017.
8. *Кипнис Н.М.* Практическое применение автоматизированной информационной системы Адвокатской палаты города Москвы в уголовном судопроизводстве / В кн.: Российская правовая система в условиях четвертой промышленной революции. Материалы VI Московского юридического форума XVI Международной научно-практической конференции. В 3-х частях. 2019. С. 226-236. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43778962>.
9. *Сазонова М.* Дистанционное участие в судебном заседании // СПС «Гарант», 19 апреля 2021 г.
10. *Сафронов А.Ю.* Использование информационных технологий в суде по уголовным делам // Lex Russica (Русский закон). 2022. Т. 75. № 3. С. 105–118. DOI: 10.17803/1729-5920.2022.184.3.105-118. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48156935_84923684.pdf.
11. *Цурлуй О.Ю.* Судебное разбирательство по уголовным делам и цифровые технологии: совместить нельзя разделить // Lex Russica (Русский закон). 2022. Т. 75. № 2. С. 148–158. DOI: 10.17803/1729-5920.2022.183.2.148-158. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48018331_83855264.pdf.

12. *Шереметьев И.И.* Использование искусственного интеллекта при формировании состава суда для рассмотрения уголовного дела / В книге: Российская правовая система в условиях четвертой промышленной революции. Материалы VI Московского юридического форума XVI Международной научно-практической конференции. В 3-х частях. 2019. С. 121-129. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43778978>.

13. *Шереметьев И.И.* Использование современных цифровых технологий при судебном разбирательстве уголовных дел в дистанционном режиме // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2020. № 10. С. 97-107. DOI: 10.17803/2311-5998.2020.74.10.097-107. <https://vestnik.msal.ru/jour/article/view/1247/0>.

14. *Шереметьев И.И.* Использование цифровых технологий при рассмотрении уголовных дел в суде: реальность и перспективы // Lex Russica (Русский закон). 2019. № 5 (150). С. 117-131. <https://lexrussica.msal.ru/jour/article/viewFile/770/717>.

15. *Шереметьев И.И.* Электронное уголовное дело: что это такое и пути его создания // Lex Russica (Русский закон). 2020. Т. 73. № 10 (167). С. 81-90. DOI: 10.17803/1729-5920.2020.167.10.081-090. <https://lexrussica.msal.ru/jour/article/view/1575>.

16. *Шувалова М.* Электронное правосудие в России: новый этап // Доступ из СПС «Гарант».

4.5. Электронные ресурсы

1. Интернет-портал ГАС РФ «Правосудие»: <https://sudrf.ru/> (для поиска судебных актов).

2. Сервис «Электронное правосудие» (ГАС «Правосудие») <https://ej.sudrf.ru/> (для подачи обращений в судебные органы и доступа к информации по судебным делам, участником которых вы являетесь).

3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: <http://www.supcourt.ru>

4. Официальные сайты судов общей юрисдикции. В частности, Московского городского суда: <https://www.mos-gorsud.ru>

5. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации: <http://www.cdep.ru>

6. Сайт Международной ассоциации содействия правосудию (МАСП/ИУАЖ): <http://www.iuaj.net>

7. Портал уголовно-процессуального права, созданный д.ю.н., доцентом кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокатом Адвокатской палаты г. Москвы Сергеем Александровичем Насоновым: <http://sergei-nasonov.narod.ru>

8. Сайт «Суд присяжных»: <http://jurytrial.ru>

9. СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры:

				- № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02. 03. 2020 г. С 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 16.03.2021 г. по 15.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 09.03 2022г. по 08.03.2023 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-

				техническая библиотека России»: - сублицензионный договор № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - сублицензионный договор № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионный договор № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России»: - сублицензионный договор № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - сублицензионный договор № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионный договор № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023 г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н.

	имени Б.Н. Ельцина			Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г. - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.03.2021 г. по 24.03.2022 г. - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 25.03.2022 г. по 24.03.2023 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договор № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г. - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г. - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 эбс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019 эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. - № 1/2022 эбс от 01.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
3.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.07.2021 г. - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021

				С 02.07.2021 г. по 01.07.2022 г., договор № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 04.07.2022 г. по 03.07.2023 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г. - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г.	

		№31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, стр.1. Они оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

стол студенческий двухместный – 42 шт.,

стол студенческий трехместный – 10 шт.,

кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,

стул – 135 шт.,

компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),

проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,

экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

2. Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными модулями с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,

наушники «накладного» типа – 1 компл.,

лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,

линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

3. Читальные залы на 93 посадочных мест:

стол студенческий двухместный – 24 шт.,

стол студенческий трехместный – 2 шт.,

кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,

стул – 93 шт.,

компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

стол студенческий одноместный – 4 шт.,

компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,

стул – 4 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN

Б1.В.10.ДВ.01.01

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: магистратура

Направленность (профиль) ОПОП ВО: Цифровое право (IT-LAW)

Форма (формы) обучения: очная, очно-заочная, заочная

Квалификация: магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий протокол № 8 от 17 апреля 2023 года

Авторы:

Минбалеев А.В. – доктор юридических наук, доцент, зав. кафедрой информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Холодная Е.В. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Чеботарева А.А. – доктор юридических наук, доцент, зав. кафедрой административного, информационного и экологического права Российского университета транспорта

Минбалеев А.В., Холодная Е.В.

Правовое обеспечение технологии Blockchain: рабочая программа дисциплины (модуля) / А.В. Минбалеев, Е.В. Холодная. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Дисциплина (модуль) «Правовое обеспечение технологии Blockchain» имеет целью формирование и развитие у обучающихся нового мышления, основанного на использовании новейших информационных и информационно-телекоммуникационных технологий, которые активно способствуют развитию экономики, политики, государства на основе становления информационного общества и принципах современного информационного права России; формирование компетенций, обеспечивающих профессиональную деятельность в области правового обеспечения инновационных IT-технологий: технологии Blockchain и систем искусственного интеллекта; возможности использования цифровых технологий в юридической деятельности, в том числе, в системе принятия управленческих и иных решений.

В процессе изучения дисциплины (модуля) «Правовое обеспечение технологии Blockchain и систем искусственного интеллекта» обучающийся, должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью программы магистратуры и видами профессиональной деятельности:

основные направления осуществления государственной политики в сфере технологии распределенного реестра и систем искусственного интеллекта;

рассмотрение общих вопросов правового регулирования сферы технологий распределенного реестра и систем искусственного интеллекта;

особенности оборота и значимости технологий распределенного реестра и технологий искусственного интеллекта;

анализ правоприменительной практики в сфере технологий распределенного реестра и систем искусственного интеллекта;

исследование наиболее актуальных теоретических правовых проблем, связанных с внедрением технологий распределенного реестра и систем искусственного интеллекта в коммерческую сферу и систему государственного управления.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Правовое обеспечение технологии Blockchain» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции,

которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)»; «Цифровое право»; «Договорное право в сфере информационных технологий»; «Правовое обеспечение информационной безопасности»; «Практика разрешения информационных споров в сфере информационных технологий»; «Интернет-право» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Правовое обеспечение технологии Blockchain» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

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

профессиональными:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права;

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Информационная политика в Российской Федерации в сфере цифровых технологий. История и развитие технологии Blockchain. Правовое обеспечение технологии Blockchain. Тема 2. Использование технологии блокчейна в банковской сфере и ее правовые аспекты.	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

Использование технологии Blockchain в нотариальной деятельности и ее правовые основы. Тема 3. Технология Blockchain и смарт-контракты. Использование технологии Blockchain в интеллектуальной деятельности и ее правовые основы. Тема 4. Обеспечение информационной безопасности системы государственного и муниципального управления на основе технологии Blockchain. и иных цифровых технологий.		
Тема 5. Понятие, виды и актуальные проблемы правового обеспечения систем искусственного интеллекта. Тема 6. Возможности применения систем ИИ в юридической деятельности.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной

		области

В результате освоения дисциплины (модуля) «Правовое обеспечение технологии Blockchain» обучающийся должен:

знать:

цели, задачи, историю, основные направления и механизмы использования технологии Blockchain и систем искусственного интеллекта;

основные программные инструменты технологии Blockchain и систем искусственного интеллекта и иные способы автоматизации процессов профессиональной деятельности, в том числе, по составлению юридической документации, поиска и обобщения судебной практики, для принятий решений в юридической деятельности;

основы правового обеспечения технологии Blockchain и систем искусственного интеллекта;

уметь :

раскрывать особенности применения технологии Blockchain и систем искусственного интеллекта в правовой, финансовой, банковской и других областях экономической деятельности;

анализировать нормативные правовые акты по вопросам правового обеспечения технологии Blockchain и систем искусственного интеллекта с применением программных инструментов СПС «Кодекс», «Консультант», «Гарант» с целью принятия юридически обоснованных решений.

определять и структурировать правовые проблемы в области технологии Blockchain и систем искусственного интеллекта, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по актуальной проблематике в области технологии Blockchain и систем искусственного интеллекта и организационно обеспечить их реализацию;

владеть:

навыками работы с конкретными программными реализациями технологии Blockchain и систем искусственного интеллекта;

способами мониторинга практических материалов, поиска и анализа правоприменительной практики, навыками составления документов с помощью правовых сервисов Гарант, Консультант, Кодекс;

навыками грамотного толкования актов информационного законодательства на основе норм права и полученных аналитических данных в сфере технологии Blockchain и систем искусственного интеллекта.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Правовое обеспечение технологии Blockchain» составляет 2 з.е., 72 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуто чной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Информационная политика в Российской Федерации в сфере цифровых технологий. История и развитие технологии Blockchain. Правовое обеспечение технологии Blockchain.	3	2	-	-	10	Лекция-презентация с элементами научной дискуссии. Мозговой штурм.	Опрос. Проверка творческих заданий. Дискуссия.
2	Тема 2. Использование технологии блокчейна в банковской сфере и ее правовые аспекты. Использование технологии Blockchain в нотариальной деятельности и ее правовые основы.	3		2	-	10	Круглый стол.	Опрос. Дискуссия. Проверка творческих заданий. Доклады.
3	Тема 3. Технология Blockchain и смарт-контракты. Использование технологии Blockchain в	3	-	2	-	10	Работа в малых группах.	Опрос. Дискуссия.

	интеллектуальной деятельности и ее правовые основы.							
4	Тема 4. Обеспечение информационной безопасности системы государственного и муниципального управления на основе технологии Blockchain. и иных цифровых технологий.	3	-	2	-	10	Работа в малых группах.	Опрос. Дискуссия.
5	Тема 5. Понятие, виды и актуальные проблемы правового обеспечения систем искусственного интеллекта.	3	-	2	-	10	Лекция-презентация с элементами научной дискуссии. Работа в малых группах.	Опрос. Дискуссия.
6	Тема 6. Возможности применения систем ИИ в юридической деятельности.	3	-	-	2	10	Работа в малых группах.	Опрос. Дискуссия. Проверка творческих заданий. Тестирование
8	Всего по ОФО: 72		2	8	2	60		Зачет

2.1.1. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Информационная политика в Российской	4	2	-	-	10	Лекция-презентация с элементами	Опрос. Проверка творческих заданий.

	Федерации в сфере цифровых технологий. История и развитие технологии Blockchain. Правовое обеспечение технологии Blockchain.						научной дискуссии. Мозговой штурм.	Дискуссия.
2	Тема 2. Использование технологии блокчейна в банковской сфере и ее правовые аспекты. Использование технологии Blockchain в нотариальной деятельности и ее правовые основы.	4		2	-	10	Круглый стол.	Опрос. Дискуссия. Проверка творческих заданий. Доклады.
3	Тема 3. Технология Blockchain и смарт-контракты. Использование технологии Blockchain в интеллектуальной деятельности и ее правовые основы.	4	-	2	-	10	Работа в малых группах.	Опрос. Дискуссия.
4	Тема 4. Обеспечение информационно й безопасности системы государственного и муниципального управления на основе технологии Blockchain. и	4	-	-	-	10	Работа в малых группах.	Опрос. Дискуссия.

	иных цифровых технологий.							
5	Тема 5. Понятие, виды и актуальные проблемы правового обеспечения систем искусственного интеллекта.	4	-	2	-	10	Лекция-презентация с элементами научной дискуссии. Работа в малых группах.	Опрос. Дискуссия.
6	Тема 6. Возможности применения систем ИИ в юридической деятельности.	4	-	-	2	12	Работа в малых группах.	Опрос. Дискуссия. Проверка творческих заданий. Тестирование
8	Всего по ОЗФО: 72		2	6	2	62		Зачет

Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Информационная политика в Российской Федерации в сфере цифровых технологий. История и развитие технологии Blockchain. Правовое обеспечение технологии Blockchain.	1	2	-	-	34	Лекция-презентация с элементами научной дискуссии. Мозговой штурм.	Опрос. Проверка творческих заданий. Дискуссия.
2	Тема 2. Использование технологии блокчейна в банковской сфере и ее правовые аспекты.	2		1	-	5	Работа в малых группах.	Опрос. Дискуссия. Проверка творческих заданий. Доклады.

	Использование технологии Blockchain в нотариальной деятельности и ее правовые основы.							
3	Тема 3. Технология Blockchain и смарт-контракты. Использование технологии Blockchain в интеллектуальной деятельности и ее правовые основы.	2	-	1	-	4	Работа в малых группах.	Опрос. Дискуссия.
4	Тема 4. Обеспечение информационной безопасности системы государственного и муниципального управления на основе технологии Blockchain. и иных цифровых технологий.	2	-	1	-	5	Работа в малых группах.	Опрос. Дискуссия.
5	Тема 5. Понятие, виды и актуальные проблемы правового обеспечения систем искусственного интеллекта.	2	-	1		5	Лекция-презентация с элементами научной дискуссии. Работа в малых группах.	Опрос. Дискуссия.
6	Тема 6. Возможности применения систем ИИ в юридической деятельности.	2	-	-	2	5	Работа в малых группах.	Опрос. Дискуссия. Тестирование
8	Всего по ЗФО: 72		2	4	2	60		Зачет 4 ак. ч.

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Информационная политика в Российской Федерации в сфере цифровых технологий. История и развитие технологии Blockchain. Правовое обеспечение технологии Blockchain.

Информационная политика в Российской Федерации в сфере информационных технологий. Правовое регулирование архитектуры инфосферы как системной категории. Взаимосвязь компонентов инфосферы: информационная инфраструктура, информационные ресурсы (данные) и информационная безопасность. Правовое регулирование информационной инфраструктуры (совокупность информационных систем на базе ИКТ) как компонента инфосферы: понятие и содержание. Классификации информационных технологий и информационных систем. История и развитие технологии Blockchain. Технология Blockchain как вид информационной технологии: особенности правового регулирования создания и использования в Российской Федерации.

Тема 2. Использование технологии блокчейна в банковской сфере и ее правовые аспекты. Использование технологии Blockchain в нотариальной деятельности и ее правовые основы.

Правовые основы использования технологии Blockchain в банковской сфере. Зарубежные модели правового регулирования использования технологии Blockchain в банковской сфере. Правовые основы использования технологии Blockchain в нотариальной деятельности. Зарубежные модели правового регулирования использования технологии Blockchain в нотариальной деятельности.

Тема 3. Технология Blockchain и смарт-контракты. Использование технологии Blockchain в интеллектуальной деятельности и ее правовые основы.

Смарт-контракт или умный договор: понятие и правовая сущность. Правовые основы использования технологии Blockchain при заключении смарт-контракта. Правовые основы использования технологии Blockchain в интеллектуальной деятельности. Зарубежные модели правового регулирования использования технологии Blockchain в интеллектуальной деятельности.

Тема 4. Обеспечение информационной безопасности системы государственного и муниципального управления на основе технологии Blockchain.

Понятие информационной безопасности как вида национальной безопасности. Правовые основы обеспечения информационной безопасности в международном законодательстве и законодательстве РФ в государственном и муниципальном управлении на основе технологии Blockchain. Принципы обеспечения информационной безопасности на основе технологии Blockchain.

Тема 5. Понятие, виды и актуальные проблемы правового обеспечения систем искусственного интеллекта.

Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в Российской Федерации. Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в ЕС. Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в США и

Канаде. Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в странах Азии.

Тема 6. Возможности применения систем ИИ в юридической деятельности.

Возможности применения систем ИИ в публичном управлении.

Возможности применения систем ИИ в правоохранительной деятельности.

Возможности применения систем ИИ в судопроизводстве. Возможности применения систем ИИ в финансовой и банковской сфере. Возможности применения систем ИИ в бизнесе.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Информационная политика в Российской Федерации в сфере цифровых технологии. История и развитие технологии Blockchain. Правовое обеспечение технологии Blockchain.

План:

1. Информационная политика в Российской Федерации в сфере цифровых технологии: актуальные направления правового обеспечения. Правовое регулирование архитектуры инфосферы как системной категории. Взаимосвязь компонентов инфосферы: информационная инфраструктура, информационные ресурсы (данные) и информационная безопасность.

2. Правовое регулирование информационной инфраструктуры (совокупность информационных систем на базе ИКТ) как компонента инфосферы: понятие и содержание. Классификации информационных технологий и информационных систем.

3. Технология Blockchain как вид информационной технологии: особенности правового регулирования создания и использования в Российской Федерации.

4. Зарубежные модели правового регулирования создания и применения технологии Blockchain в условиях цифровизации.

Задание для подготовки к лекции:

1. На сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (<https://digital.gov.ru/ru/>) познакомиться с результатами цифровизации в России.

2. Используя интернет-ресурсы, а также СПС Гарант, Консультант проанализировать различные подходы к определению понятий «информационная сфера», «информационная инфраструктура», «информационные технологии» и «информационные системы».

3. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

Лекция 2. Понятие, виды и актуальные проблемы правового обеспечения систем искусственного интеллекта.

План:

1. Правовые основы становления и развития в Российской Федерации систем искусственного интеллекта. Понятие «система искусственного интеллекта» как вида информационной системы.

2. Классификация систем искусственного интеллекта и их правовое обеспечение.

3. Зарубежные модели правового регулирования создания и использования систем искусственного интеллекта.

4. Правовое обеспечение информационной безопасности при применении «искусственного интеллекта»: информационные угрозы и ограничения применения отдельных видов систем.

Задание для подготовки к лекции:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2. На официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций найти информацию о правонарушениях с использованием систем искусственного интеллекта и иных сквозных технологий.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Информационная политика в Российской Федерации в сфере цифровых технологий. История и развитие технологии Blockchain. Правовое обеспечение технологии Blockchain.

План занятия:

1. Информационная политика в Российской Федерации в сфере информационных технологий.
2. Правовое регулирование архитектуры инфосферы как системной категории. Взаимосвязь компонентов инфосферы: информационная инфраструктура, информационные ресурсы (данные) и информационная безопасность.
3. Правовое регулирование информационной инфраструктуры (совокупность информационных систем на базе ИКТ) как компонента инфосферы: понятие и содержание.
4. Классификации информационных технологий и информационных систем.
5. История и развитие технологии Blockchain. Технология Blockchain как вид информационной технологии: особенности правового регулирования создания и использования в Российской Федерации.

6. Историко-правовые основы развития технологии Blockchain в зарубежных странах.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. В научной литературе и информационных ресурсах сети Интернет найдите подходы к определению понятия «технология распределенных реестров» и историю ее появления. Как соотносятся понятия технология распределенных реестров и технология блокчейн?
2. Подготовить мультимедийную презентацию в PowerPoint по этапам развития технологии Блокчейн в РФ.
3. Используя методы формальной логики и сравнительного анализа, предложить проект дефиниции «технология Blockchain» для российского законодателя.
4. Используя информационные ресурсы сети Интернет, найти положения об использовании технологии Blockchain в ЕС (например, используя <https://ec.europa.eu/>).
5. Используя информационные ресурсы сети Интернет, найти положения об использовании технологии Blockchain в США и Канаде (например, используя <https://www.congress.gov/>).
6. Используя информационные ресурсы сети Интернет, найти положения об использовании технологии Blockchain в странах Азии (например, используя <https://vcpi.nlb.by/pravovye-internet-resursy/zarubezhnye-strany/kitay/>).

Рефераты (с применением PowerPoint):

1. Понятие и виды цифровых технологий как объектов правового регулирования
2. Технология распределенного реестра как вид информационной технологии: понятие и правовая сущность.

Задания:

Задача 1. Решением Арбитражного суда города М. гражданин - должник Царев В.В. признан несостоятельным (банкротом), была открыта процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев, назначен финансовый управляющий. Сообщение о признании гражданина - должника Царева В.В. несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества опубликовано финансовым управляющим должника в газете Газета "Коммерсантъ". В Арбитражный суд города М. поступило ходатайство финансового управляющего должника Царева В.В. о вынесении определения об отказе в исключении из конкурсной массы криптовалюты. Определением Арбитражного суда г. М. приняты уточнения финансовым

управляющим предмета заявленных требований в виде требования: разрешить разногласия между финансовым управляющим и гражданином - должником Царевым В.В., включить содержимое криптокошелька, находящегося в сети Интернет по адресу www.blockchain.info с идентификатором xxxxxx в конкурсную массу гражданина - должника Царева и обязать гражданина - должника Царева В.В. передать финансовому управляющему доступ к криптокошельку (передать пароль).

Финансовый управляющий относит криптовалюту к имуществу, а поскольку основной целью процедуры реализации имущества гражданина - должника является максимальное выявление имущества должника для реализации и последующего удовлетворения требований кредиторов, полагает, что криптовалюта подлежит включению в конкурсную массу. Полагает, что изъятие криптовалюты из состава конкурсной массы нарушат права кредиторов в процедуре банкротства должника, также исключит из конкурсной массы высоколиквидный и доходный актив, создаст условия для вывода имущества должника из конкурсной массы

Вопросы для обсуждения:

1. Какое решение должен принять суд?
2. Относится ли криптовалюта к имуществу?
3. Какой правовой режим использования криптовалют в Российской Федерации?
4. Найдите судебное решение по данному делу с помощью правового портала ГАС Правосудие.

Практическое занятие 2. Использование технологии блокчейна в банковской сфере и ее правовые аспекты. Использование технологии Blockchain в нотариальной деятельности и ее правовые основы.

План занятия:

1. Правовые основы использования технологии Blockchain в финансовой сфере.
2. Правовые основы использования технологии Blockchain в банковской сфере.
3. Правовые основы использования технологии Blockchain в нотариальной сфере.
4. Перспективные направления применения технологии Blockchain в нотариальной деятельности.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Используя информационные ресурсы сети Интернет, найти положения об использовании технологии Blockchain в банковской сфере.
2. Используя информационные ресурсы сети Интернет раскройте содержание финтех.
3. Определите процесс работы в Мастерчейн и Госчейн. Что это за цифровые инструменты? Какие задачи решают?

4. Используя СПС Консультант, Гарант или правовой сервис «DOCZILLA», найдите положения об использовании технологии Blockchain в нотариальной деятельности.

Рефераты (с применением PowerPoint) :

1. Зарубежные модели правового регулирования использования технологии Blockchain в банковской сфере.
2. Зарубежные модели правового регулирования использования технологии Blockchain в нотариальной деятельности.

Практическое занятие 3. Технология Blockchain и смарт-контракты. Использование технологии Blockchain в интеллектуальной деятельности и ее правовые основы.

План занятия:

1. Технология Blockchain и смарт-контракты.
2. Использование технологии Blockchain в интеллектуальной деятельности и ее правовые основы.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Используя информационные ресурсы сети Интернет, найти положения об использовании технологии Blockchain в интеллектуальной деятельности.
2. Используя информационные ресурсы сети Интернет, найти положения об использовании технологии Blockchain в создании смарт-контрактов.

Рефераты (с применением PowerPoint)

1. О применении технологий распределенного реестра для защиты авторских и интеллектуальных прав.
2. Технология Blockchain как платформа для «умного» контракта.

Задания.

Задача 1. Центральный Банк при участии Агентства по страхованию вкладов ведет работу по созданию общего реестра вкладчиков. После открытия счета в базу данных производится запись, включающая наименование кредитной организации, сведения о клиенте и размере депозита. Затем вносится информация о прочих операциях.

Вопросы для обсуждения:

1. Правомерно ли использования технологии блокчейн в данном случае?
2. Есть ли нарушения законодательства о персональных данных?

Практическое занятие 4. Обеспечение информационной безопасности системы государственного и муниципального управления на основе технологии Blockchain. и иных цифровых технологий.

План занятия:

1. Понятие информационной безопасности как вида национальной безопасности. Правовые основы обеспечения информационной

безопасности в международном законодательстве и законодательстве РФ.

2. Принципы обеспечения информационной безопасности при использовании информационных систем и информационных технологий в публичном управлении.
3. Влияние цифровых технологий на институты публичного управления при обеспечении информационной безопасности.
4. Обеспечение информационной безопасности системы публичного управления на основе технологии Blockchain.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. На основе действующего законодательства РФ, проанализируйте нормы об информационной безопасности, системе и принципах ее обеспечения.
2. Используя информационные ресурсы сети Интернет и иные источники, найти примеры информационных угроз при использовании информационных систем и информационных технологий.
3. Используя материалы официальных сайтов органов публичной власти, продемонстрируйте какие цифровые технологии используются для обеспечения информационной безопасности.

Рефераты (с применением PowerPoint):

1. Классификация угроз информационной безопасности при использовании информационных технологий.
2. Принципы обеспечения информационной безопасности при использовании технологии Blockchain.

Задания:

Задача 1. Перспективные направления использования технологии блокчейн в государственном управлении:

оперативная регистрация новых коммерческих компаний с одновременной передачей необходимых сведений в банк, налоговую инспекцию, иные инстанции;

сохранение кадастровой базы данных (земли, объектов недвижимости);

организация взаимодействия страховых организаций с лечебными учреждениями;

обеспечение «прозрачности» процедуры госзакупок;

ускорение получения справок, выполнения отдельных бюрократических процедур.

Вопросы для обсуждения:

1. Добавьте перечисленный список новыми направлениями.
2. Прокомментируйте правовые основы, обеспечивающие реализацию перечисленных проектов.

3. Как обеспечивается безопасность транзакций на платформе блокчейн?

Задача 2. В Швеции в начале 2016 года Национальная земельная служба, заявила об успешной работе с Blockchain стартапом ChromaWay, консалтинговой фирмой Kairos Future и поставщиком услуг телефонной связи Telia. В Грузии в середине 2016 года Компания BitFury, Национальное агентство публичного реестра Грузии объявило о начале пилотного проекта по кадастровому учету на базе Blockchain.

Вопросы для обсуждения:

1. Существует ли соответствующая платформа в Российской Федерации?

2. В чем преимущества Blockchain перед другими технологиями в сфере государственного управления?

Практические занятия 5-6. Понятие, виды и актуальные проблемы правового обеспечения систем искусственного интеллекта.

План занятия:

1. Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в Российской Федерации.

2. Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в ЕС.

3. Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в США и Канаде.

4. Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в странах Азии.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Используя информационные ресурсы сети Интернет, найти положения об использовании систем искусственного интеллекта в Российской Федерации.

2. Используя информационные ресурсы сети Интернет, найти положения об использовании систем искусственного интеллекта в ЕС.

3. Используя информационные ресурсы сети Интернет, найти положения об использовании систем искусственного интеллекта в США и Канаде.

4. Используя информационные ресурсы сети Интернет, найти положения об использовании систем искусственного интеллекта в странах Азии.

Рефераты (с применением PowerPoint):

1. Угрозы применения отдельных видов систем искусственного интеллекта безопасности личности, обществу, государству.

2. Ограничения применения отдельных видов систем искусственного интеллекта.

Практические занятия 7-8. Возможности применения систем ИИ в юридической деятельности.

План занятия:

1. Возможности применения систем ИИ в публичном управлении.
2. Возможности применения систем ИИ в правоохранительной деятельности.
3. Возможности применения систем ИИ в судопроизводстве.
4. Возможности применения систем ИИ в финансовой и банковской сфере.
5. Возможности применения систем ИИ в бизнесе.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Используя информационные ресурсы сети Интернет, найти положения об использовании систем искусственного интеллекта в публичном управлении.
2. Используя информационные ресурсы сети Интернет, найти положения об использовании систем искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности.
3. Используя информационные ресурсы сети Интернет, найти положения об использовании систем искусственного интеллекта в судопроизводстве.
4. Используя информационные ресурсы сети Интернет, найти положения об использовании систем искусственного интеллекта в финансовой сфере.
5. Используя информационные ресурсы сети Интернет, найти положения об использовании систем искусственного интеллекта в банковской сфере.
6. Используя информационные ресурсы сети Интернет, найти положения об использовании систем искусственного интеллекта в частном секторе.

Рефераты (с применением PowerPoint):

1. Актуальные проблемы применения систем ИИ в медицине.
2. Актуальные проблемы применения систем ИИ в образовании.

Задания:

Задача 1. Над площадкой экстремальных видов спорта, расположенной напротив жилого дома, гражданин Петров И.И. произвел полет на квадрокоптере. План полетов беспилотного летательного аппарата и разрешение органов обслуживающих воздушное пространство отсутствовали. Гражданин Иванов И.И. указал, что не знал, о разрешительном порядке полетов беспилотных летательных аппаратов. По факту выявленного нарушения составлен протокол об административном правонарушении.

Вопросы для обсуждения:

1. Правомерно ли привлечение гражданина Иванова к административной ответственности?
2. Каким нормативным актом устанавливаются правила использования воздушного пространства для полетов беспилотных летательных аппаратов?
3. Можно ли отнести квадрокоптер к технологии искусственного интеллекта?

2.3.3 Лабораторный практикум

Тема: Технология Blockchain и смарт-контракты.

Вопросы для подготовки:

1. Раскройте содержания понятия Blockchain-контракт.
2. Раскройте содержание понятия смарт-контракт
3. Чем отличаются указанные понятия?
4. В чем состоят особенности заключения и исполнения смарт-контракта?
5. Каковы особенности привлечения к ответственности за неисполнение смарт-контракта?

Фабула задачи:

Покупатель и продавец заключили договор поставки нефтепродуктов, дополнительным соглашением к договору, согласовав порядок подписания приложений, с помощью Blockchain-контракта. В качестве доказательства заключения приложения к договору, стороны согласовали использование снимка экрана, который будет свидетельствовать о заключении Blockchain - контракта/отказе от заключения Blockchain-контракта.

Стороны предусмотрели, что в случае нарушения покупателем сроков оплаты происходит автоматическое увеличение стоимости товара. Так как поставка не была осуществлена своевременно, стоимость товара увеличилась автоматически, но покупатель отказался платить разницу. Это и послужило причиной для обращения в суд.

Вопросы для обсуждения:

1. Какое решение должен вынести суд?
2. Что значит Blockchain-контракт?
3. Применимы ли термины «Blockchain-контракт», «смарт-договор» в данном случае?
4. С помощью правового конструктора СПС составьте судебное решение по делу

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе решения задачи обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правовые нормы, на основе которых надлежит

решить спор, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать решение данного казуса. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения информационного права, объясняющие природу спорного отношения, способы и механизм воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию информационного права с практикой применения действующего информационного законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть информационно-правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм информационного права, понятий, информационно-правовых конструкций. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям решать задачи письменно в особой тетради. В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми решена задача. Конечный вывод по задаче может быть сформулирован в виде резолютивной части решения суда, заключения прокурора, юрисконсульта. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование принятого решения. Решение задачи в виде ссылки только на норму права недопустимо.

2.4. Самостоятельная работа

Обучающиеся выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках самостоятельной работы.

К видам самостоятельной работы относятся:

поиск и изучение существующих информационных материалов по темам дисциплины;

поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных;

анализ изученных материалов и подготовка докладов в соответствии с выбранной и согласованной с преподавателем темой.

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера обучающиеся должны составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в анализируемой теме.

Тема 1. Информационная политика в Российской Федерации в сфере цифровых технологий. История и развитие технологии Blockchain. Правовое обеспечение технологии Blockchain.

В Российской Федерации идет активная работа по разработке теоретических основ и формированию государственной политики в сфере цифровых технологий. В рамках государственной информационной

политики должны быть заложены основы для решения таких задач, как формирование единого информационного пространства России и вхождение России в мировое информационное пространство. Информационная политика в Российской Федерации направлена на внедрение цифровых инноваций, в том числе, на применение новых ИТ-технологий в государственном управлении и бизнесе.

Для понимания значения правового обеспечения технологии Blockchain в условиях цифровой трансформации социальных систем необходимо уяснение той роли, которую информационные технологии играют в современном обществе. В настоящий момент идет мировая тенденция построения сервисных государств и публичного администрирования, построенного на принципе синергетического взаимодействия ИКТ и цифровых данных. Использование информационных технологий и их систем, грамотная организация информационных процессов в государственном управлении бизнесе, может существенно увеличить рентабельность многих процессов в индустриальном производстве, способствовать в решении социальных проблем. В Российской Федерации также идет активная работа по разработке теоретических основ и формированию государственной информационной политики. В рамках государственной информационной политики должны быть заложены основы для решения таких задач, как формирование единого информационного пространства России и вхождение России в мировое информационное пространство.

Для уяснения роли информационных технологий в современном информационном обществе необходимо проанализировать положения Окинавской Хартии Глобального Информационного Общества. Хартия является важнейшим документом, призванным организовать и активизировать деятельность стран и правительств на пути активного формирования глобального информационного общества. Для понимания основных направлений реализации информационного общества в России необходимо изучить Стратегию развития информационного общества в России и Государственную программу Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)». Базовым законом для определения подхода информатизации в Российской Федерации и государственной политики в инфосфере является Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Информационные технологии являются интеллектуальной собственностью, права на которые закрепляются в части IV Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Для понимания значения правового обеспечения технологии Blockchain в условиях цифровой трансформации социальных систем необходимо уяснение той роли, которую информационные технологии играют в современном обществе. В настоящий момент идет мировая тенденция построения сервисных государств и публичного администрирования, построенного на принципе синергетического взаимодействия ИКТ и

цифровых данных. Использование информационных технологий и их систем, грамотная организация информационных процессов в государственном управлении бизнесе, может существенно увеличить рентабельность многих процессов в индустриальном производстве, способствовать в решении социальных проблем.

Для уяснения роли информационных технологий в современном информационном обществе необходимо проанализировать положения Указов Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 21.07.2020) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" среди национальных целей развития Российской Федерации обозначена цифровая трансформация экономики, в рамках которой поставлена задача достижения "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, на базе инновационных технологических решений, в том числе, сквозного характера.

Базовым законом для определения подхода информатизации в Российской Федерации и государственной политики в инфосфере является Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Информационные технологии являются интеллектуальной собственностью, права на которые закрепляются в части IV Гражданского Кодекса Российской Федерации. Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" определяет, что информационные системы, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, выпуск цифровых прав, реализуются на базе распределенного реестра, под которым понимается совокупность баз данных, тождественность содержащейся информации в которых обеспечивается на основе установленных алгоритмов (алгоритма).

При этом под узлами информационной системы понимаются пользователи информационной системы на основе распределенного реестра, обеспечивающие тождественность информации, содержащейся в указанной информационной системе, с использованием процедур подтверждения действительности вносимых в нее (изменяемых в ней) записей

Одним из перспективных направлений развития инновационных технологий является использование в государственном управлении и частном секторе технологии Blockchain. Сфера применения Blockchain ограничивается не только финансовым сектором. На платформе данной информационной технологии создаются социальные сети, онлайн-системы для голосования, различные приложения для контроля и др.. Технология Blockchain в России получила название технологии распределенного реестра (Distributed ledger technology - DLT).

Тема 2. Использование технологии блокчейна в банковской сфере и ее правовые аспекты. Использование технологии Blockchain в нотариальной деятельности и ее правовые основы.

Информационная технология Blockchain (с англ. – цепочка блоков) это способ (метод) хранения цифровых данных (информационных ресурсов) , а именно, непрерывная последовательная цепочка блоков, построенная по определенной архитектуре алгоритмов и правил, содержащих информацию о транзакциях. В данном распределенном реестре хранятся данные обо всех изменениях и операциях, произошедших в системе. Впервые технология Blockchain была реализована в 2009 году как инструментарий для проведения операций с электронной валютой «bitcoin». Однако сегодня данная технология может применяться за рамками систем криптовалют, в самых различных сферах социальной жизни: 1. финансовые транзакции на основе криптовалют; 2. контракты; 3. публичное управление, наука, образование, здравоохранение и др.

В 2017 году Правительство Российской Федерации утвердило программу «Цифровая экономика Российской Федерации», согласно плану которой уже в III квартале 2018 года должны быть сформированы правовые условия для использования технологий децентрализованного ведения реестров и удостоверения прав, в том числе проведение правового эксперимента в данной сфере, а уже в IV квартале 2018 года должно стать возможным использование технологий децентрализованного ведения реестров и удостоверения прав в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Также создан Экспертный совет по цифровой экономике и Blockchain -технологиям при Комитете Госдумы по экономическому развитию, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Совещательный орган отвечает за правовое, экспертное и информационно-консультативное обеспечение деятельности Комитета по вопросам развития цифровой экономики и внедрения технологии Blockchain в различные сферы социальной жизни. Например, проект Сбербанка РФ платформа Digital Ecosystem уже была опробована с рядом контрагентов, в частности, с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

В настоящий момент в России нотариат активно использует новейшие технологии в своей деятельности, в том числе, было инициировано создание электронной базы данных. Данная система стала инфраструктурой, обеспечившей повышение сохранности данных, а также достоверность и скорость получения нотариальных услуг. Кроме этого, были запущены цифровые сервера для хранения баз данных. При обращении к нотариусу, гражданам предоставляется возможность получить весь перечень услуг по принципу «одного окна». Нотариат развил публичные сервисы, создал полноценный работающий реестр залоговой недвижимости, сервис для проверки доверенностей: в онлайн-режиме можно оценить риски сделок с

залоговой недвижимостью, проверить состоятельность выданной доверенности на предмет ее подлинности и др. Кроме того, в России электронные нотариальные услуги на блокчейне частично были запущены Сбербанком в 2018 г. Речь идет о программе выдачи доверенности на управление счетом. Подобную доверенность выдает не только банк, но и частные нотариусы, поэтому возможности ее контроля и проверки ограничены. В новой системе в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» каждый клиент будет видеть, какие доверенности на управление своим счетом он выдавал. Планируется, что на блокчейне Ethereum для клиента будут открыты функции выдачи доверенности и ее отзыва. Однако возникает вопрос о добровольности заверения документа электронной подписью на блокчейне. Интересен международный опыт использования технологии блокчейн в нотариальной деятельности, например, в Китае и Эстонии.

Тема 3. Технология Blockchain и смарт-контракты. Использование технологии Blockchain в интеллектуальной деятельности и ее правовые основы.

Впервые термин смарт-контракт появился в 1994 году в статье американского ученого Ника Сабо. В ней он определил смарт-контракт как «компьютеризированный транзакционный протокол, который исполняет условия договора». По его мнению, самоисполняющиеся смарт-контракты, прежде всего, должны исполнять заданные условия «договора», снижая количество издержек и ошибок, связанных с человеческим фактором; отказ от посредников, которые тем или иным образом сейчас участвуют в исполнении и обеспечении обязательства, что снижает риски. Сегодня существует два подхода к рассмотрению смарт-контрактов: правовой и технологический. Технологический подход определяет смарт-контракт как фрагмент кода, запрограммированный для осуществления определенных задач в случае выполнения некоего преопределенного условия. В юридической среде термин «смарт-контракт» используется для обозначения правовых договоров или элементов правовых договоров, заключенных в электронной форме, а исполнение обязательства автоматизировано и обеспечивается программой для ЭВМ. Появление цифрового права в ГК РФ требует переосмысления указанной тематики.

Из-за отсутствия необходимости регистрации авторских прав не существует централизованного реестра этих объектов, и сведения о произведениях содержатся в разрозненных базах данных обществ коллективного управления правами, издательств, звукозаписывающих компаний, каталогах музеев и галерей и т.д. Зачастую непросто установить правообладателя и получить от него разрешение на использование произведения. Блокчейн позволяет любому лицу быстро и без участия каких-либо посредников получить доступ к сведениям о правообладателе и

использовании произведения. По сравнению с традиционным депонированием произведений, блокчейн позволяет упростить процедуру фиксации факта авторства, сократить ее сроки и стоимость. Кроме того, эти записи остаются в реестре независимо от существования организации-депозитария

Тема 4. Обеспечение информационной безопасности системы государственного и муниципального управления на основе технологии Blockchain.

Элементы государственного управления, как системного процесса, объединены с помощью информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ). ИКТ стали частью управленческих систем во всех отраслях и сферах государственного управления, обеспечения безопасности и правопорядка. И мировое сообщество восприняло и активно использует технологию Blockchain для повышения качества жизни. В настоящее время формируются модели правового регулирования информационной технологии Blockchain на базе различных правовых систем.

Однако существуют попытки интеграции национальных законодательств. Например, в 2018 году 22 страны Евросоюза подписали Декларацию о создании Европейского партнерства в области технологии Blockchain. В рамках соглашения - страны обмениваются накопленным опытом и знаниями в технической и нормативной областях, реализуют единое для Европы приложение на базе технологии Blockchain, рассчитанное как на государственный сектор, так и на частных пользователей. Также в 2018 году Европейская Комиссия выступила с Blockchain-инициативой EU Blockchain Observatory and Forum для создания одного из самых масштабных в мире хранилищ знаний, опыта и экспертиз в области блокчейна и «продвижения интероперабельных инфраструктур». В публичном управлении применяются разнообразные цифровые сервисы. Новым трендом становится синергия блокчейн и систем ИИ.

Тема 5. Понятие, виды и актуальные проблемы правового обеспечения систем искусственного интеллекта.

Эпоха цифровых технологий вводит в гражданский оборот терминологию: искусственный интеллект и их системы.

Термин «искусственный интеллект» был предложен в 1956 году Джоном Маккарти, как направление науки по моделированию «интеллектуальных» компьютерных программ. При этом «интеллект» понимается как мыслительная способность, умственное начало, определяющее деятельность человека. Изначально искусственный интеллект рассматривался как автоматизация умственной деятельности. В современном понимании искусственный интеллект — это научное направление, целью которого является решение задач аппаратного или программного

моделирования интеллектуальных видов деятельности людей, то есть создание информационных систем, способных выполнять творческие функции, традиционно считающиеся прерогативой человека и даже выделяют искусственный мозг, как повторение искусственными средствами функциональных свойств, присущих мозгу. Иными словами, с точки зрения пользователя, искусственный интеллект — это программа для ЭВМ или система таких программ (информационная система), с функциональным предназначением - имитирование интеллектуальной деятельности человека.

В настоящий момент используются различные системы автоматизации умственной деятельности, в том числе, экспертные информационные системы, такие как, статистические модели лингвистических переводов, распознавания речи, фотографий и т.п., и нейронные информационные системы (самообучающиеся информационные системы), применение которых в настоящий момент используется в медицине.

Правовое регулирование искусственного интеллекта в Российской Федерации основано на следующих базовых нормативах: Конституция РФ, Федеральный закон «Об информации и информационных технологиях и защите информации», Федеральный закон «О связи», Гражданский Кодекс РФ и др.

Согласно ст. 71 Конституции РФ информационные технологии относятся к исключительному ведению РФ; к исключительному ведению отнесено и правовое регулирование интеллектуальной собственности, к которым относят программы для ЭВМ.

Ст. 12 ФЗ «Об информации» названы основные направления государственного регулирования в сфере информационных технологий.

Согласно Гражданскому Кодексу РФ программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. В соответствии с Гражданским Кодексом программа для ЭВМ признается результатом интеллектуальной деятельности, которому предоставляется правовая охрана.

На результаты интеллектуальной деятельности признаются интеллектуальные права, а также исключительные имущественные права, а также личные неимущественные права.

Авторские права на все виды программ ЭВМ охраняются также как авторские права на произведения литературы. Авторские права на программы ЭВМ возникают и признаются в силу одного факта создания и придания им объективно воспринимаемой формы.

Согласно ГК государственная регистрация программ ЭВМ и топология интегральной микросхемы, а также баз данных может осуществляться по желанию обладателя исключительного авторского права. Исключение

составляет запрет государственной регистрации данных содержащих сведения государственную тайну.

Зарубежные модели правового регулирования искусственного интеллекта основываются на национальном законодательстве страны-регулятора. Одним из первых законов по регулированию данного направления стал принятый в 2008 г. в Южной Корее Закон «О развитии и распространении умных роботов». В 2017 году в Эстонии были приняты нормы об использовании роботов-курьеров, которые в пределах определенного пространства доставляют различную корреспонденцию и покупки. В Германии 12 мая 2017 году Бундестагом внесены изменения в Закон о дорожном движении Германии (Strassenverkehrsgesetz), согласно которым с 21 июня 2017 г. официально допускается эксплуатация автомобиля посредством значительно или полностью автоматизированной функции вождения, если эта функция используется по назначению и др.

Среди основных тенденций в регулировании использования искусственного интеллекта можно выявить следующие: сочетание различных механизмов социального регулирования использования искусственного интеллекта (правового, этического, технического, локального и иных механизмов регулирования, саморегулирования и сорегулирования, а также их синтез; создание принципиально новых синтезированных механизмов регулирования, основанных на многоуровневой командной системе действия норм); обязательность обеспечения безопасности человека и его прав при использовании искусственного интеллекта, исключение рисков уничтожения человечества; – сочетание концептуального регулирования всестороннего использования искусственного интеллекта и регулирование наиболее острых, требующих немедленного решения проблем по отдельным технологиям искусственного интеллекта (беспилотный транспорт, использование роботов в сфере услуг, телемедицина и др.).

При стремительном развитии искусственного интеллекта необходимо придавать большее значение возможным рискам и угрозам безопасности, разработать перспективные рекомендации по их предотвращению и ограничению, минимизировать риски и обеспечить безопасную, надежную и контролируемую разработку искусственного интеллекта. Активное использование искусственного интеллекта и робототехники привело к необходимости правового осмысления данных технологий. «Роботовызовы» и «роботугрозы» ставят вопрос о необходимости правового регулирования ряда отношений, возникающих в связи с использованием искусственного интеллекта и робототехники. Сегодня сложилась неоднозначность восприятия систем искусственного интеллекта и роботов с позиции права (начиная от использования режима «рабов человека» и до приравнивания прав роботов к правам человека и созданию электронных лиц как субъектов права). Как рассматривать робота – в качестве субъекта или объекта права? Использование приема юридической фикции позволяет рассматривать его как субъекта права, наделяемого специальной правосубъектностью.

Зарубежный опыт свидетельствует о возможности наделения робота статусом гражданина (подданного), например, человекоподобный робот-женщина (гиноид) София, который был разработан гонконгской компанией Hanson Robotics и получивший в октябре 2017 года подданство Саудовской Аравии. Резолюция Европейского Союза № 2015/2103(INL) «Нормы гражданского права о робототехнике» свидетельствует о возможности наделения роботов статусом электронных личностей по аналогии с юридическими лицами. Такой подход активно поддерживается многими корпорациями в мире, которые стремятся избежать юридической ответственности за действия роботов, используемых в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Роботы также рассматриваются и как объект права, поскольку представляют собой сложные объекты интеллектуальной собственности, включающие в себя программы для ЭВМ, базы данных, иные объекты авторского и смежных прав, объекты патентного права, секреты производства (ноухау).

Тема 6. Возможности применения систем ИИ в юридической деятельности.

Впервые LegalTech-решения стали внедряться в США в начале 2000-х гг. В те годы стали появляться стартапы, активно внедряющие информационные технологии в решение задач юридического характера. Среди первых таких компаний можно назвать Rocket Lawyer и LegalZoom, предоставляющие услуги создания динамических документов, умных контрактов и правовых консультаций. Комплекс технологий для юридической деятельности можно разбить на три базовых класса решений: вспомогательные технологии, обеспечивающие возможность работы с цифровыми данными (технологии общего характера); технологии обеспечения организационной работы, повышающие эффективность управления документооборотом и работы бэкофиса юридической компании (технологии поддержки организационной работы); решения в области анализа материального права, поддерживающие деятельность юриста или даже заменяющие его (аналитические технологии). Например, третий класс технологий включает аналитические решения в области материального права, которые поддерживают или даже заменяют юристов в выполнении основных юридических задач. В нем можно выделить несколько категорий. Сервисы для высоко стандартизированных работ. К ним относятся решения, облегчающие выполнение юридических задач низкой квалификации, таких как составление стандартных писем или контроль сроков. Среди технологий данной категории можно выделить конструкторы документов, которые позволяют оформить типовые договоры, доверенности, нормативные акты и регламенты. Они помогают сотрудникам, которые не обладают юридической квалификацией создавать документы из стандартных блоков. Данные технологии позволяют автоматизировать

повторяющиеся задачи, включая составление и анализ договоров. Однако, как только в договоре обнаруживаются проблемные положения, их анализ уже не рассматривается как решение низкоквалифицированной задачи. К этой категории относятся программы для «умного» поиска и анализа больших массивов информации, к которым относятся онлайнбазы законов и судебных решений. С помощью данных технологий возможно эффективно организовать мониторинг законодательных актов, выявление устаревших, неактуальных документов. Они ориентированы как на юристов, так и на компании, которые сами управляют своей документацией. Аналитические сервисы для нестандартизированных работ. Данная категория технологий содержит расширенные аналитические решения, которые помогают юристам управлять более сложными аспектами своей юридической работы, такими, например, как анализ данных предыдущих судебных решений для оценки шансов клиента на победу в деле. Аналитические сервисы занимаются претензионной работой, борьбой с подделками, борьбой с мошенниками и должниками, помогают в защите прав на результаты интеллектуальной деятельности. Хотя некоторые юридические фирмы уже используют подобные решения в области материального права, их внедрение все еще ниже темпов внедрения вспомогательных технологий и решений для организационных процессов.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

1. Основы правового регулирования в РФ технологии Blockchain как вида информационной технологии.
2. Правовое обеспечение использования технологии Blockchain в государственном управлении.
3. Правовое обеспечение использования технологии Blockchain в сфере финансов.
4. Правовые основы применения технологии Blockchain в ЕС.
5. Историко-правовой генезис становления и развития в Российской Федерации систем искусственного интеллекта.

3.2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Основы государственно-правовой политики Российской Федерации в информационной сфере.

2. Российское законодательство, регулирующие отношения в информационной сфере.
3. Понятие и содержание элементов правовой категории «информационная сфера».
4. Правовая категория «информационная инфраструктура» как комплексный компонент информационно-телекоммуникационных систем на базе ИКТ.
5. Технология Blockchain как вид информационной технологии: особенности правового регулирования создания и использования в Российской Федерации.
6. Правовое обеспечение использования технологии Blockchain в государственном управлении.
7. Использование технологии Blockchain в банковской сфере и ее правовые аспекты.
8. Использование технологии Blockchain в нотариальной деятельности и ее правовые основы.
9. Использование технологии Blockchain в интеллектуальной деятельности и ее правовые основы.
10. Технология Blockchain и смарт-контракты.
11. Зарубежные модели правового регулирования создания и применения технологии Blockchain в условиях цифровизации.
12. Понятие и виды информационных систем в действующем законодательстве Российской Федерации.
13. Правовые основы создания и применения в Российской Федерации «искусственного интеллекта» как вида информационной системы.
14. Историко-правовые основы становления и развития систем искусственного интеллекта.
15. Зарубежные модели правового регулирования создания и применения систем искусственного интеллекта.
16. Принципы обеспечения информационной безопасности при использовании информационных систем.
17. Угрозы применения отдельных видов систем искусственного интеллекта безопасности личности, обществу, государству.
18. Применение систем искусственного интеллекта в публичном управлении
19. Применение систем искусственного интеллекта в юридической деятельности
20. Применение систем искусственного интеллекта в бизнесе
21. Зарубежные модели применения систем искусственного интеллекта
22. Применение систем искусственного интеллекта в банковской сфере.
23. Применение систем искусственного интеллекта в социальной сфере
24. Применение систем искусственного интеллекта в судопроизводстве.

25. Применение систем искусственного интеллекта в правоохранительной сфере.
26. Виды систем искусственного интеллекта как объекты правового регулирования.
27. Правовые, технические и этические регуляторы применения систем искусственного интеллекта

3.3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Выберите правильный вариант ответа:

Информация это

- а) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
- б) электронный документ;
- в) официальные сообщения.

2. Выберите правильный вариант ответа:

Документированная информация это:

- а) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
- б) зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель;
- в) документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

3. Выберите правильный вариант ответа:

Электронный документ это:

- а) информация, переданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети;
- б) зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель;
- в) документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

4. Выберите правильный вариант ответа:

Электронное сообщение это:

- а) информация, переданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети;
- б) зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель;
- в) документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

5. Выберите правильный вариант ответа:

Доменное имя это:

- а) обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети "Интернет";
- б) зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель;
- в) идентификатор в сети передачи данных, определяющий при оказании телематических услуг связи абонентский терминал или иные средства связи, входящие в информационную систему.

6. Выберите правильный вариант ответа:

Сетевой адрес это:

- а) обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети "Интернет";
- б) зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель;
- в) идентификатор в сети передачи данных, определяющий при оказании телематических услуг связи абонентский терминал или иные средства связи, входящие в информационную систему.

7. Вставьте пропущенное слово:

Информация может являться _____ публичных, гражданских и иных правовых отношений.

- а) объектом;

- в) предметом;
- г) вещью.

8. Вставьте пропущенное слово:

Информация может свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если _____ не установлены ограничения доступа к информации либо иные требования к порядку ее предоставления или распространения.

- а) нормативными актами;
- б) федеральными законами;
- в) указами Президента РФ.

9. Выберите правильный вариант ответа:

Единая система идентификации и аутентификации это:

- а) информационная система, осуществляющая по запросу пользователя поиск в сети "Интернет" информации определенного содержания и предоставляющая пользователю сведения об указателе страницы сайта в сети "Интернет" для доступа к запрашиваемой информации, расположенной на сайтах в сети "Интернет", принадлежащих иным лицам, за исключением информационных систем, используемых для осуществления государственных и муниципальных функций, оказания государственных и муниципальных услуг, а также для осуществления иных публичных полномочий, установленных федеральными законами;
- б) федеральная государственная информационная система, порядок использования которой устанавливается Правительством Российской Федерации и которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах;
- в) идентификатор в сети передачи данных, определяющий при оказании телематических услуг связи абонентский терминал или иные средства связи, входящие в информационную систему.

10. Выберите правильный вариант ответа:

Информационное общество это:

- а) общество, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан;
- б) совокупность информационных ресурсов, созданных субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры.
- в) концепция вычислительной сети, соединяющей вещи (физические предметы), оснащенные встроенными информационными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия человека.

11. Выберите правильный вариант ответа:

Информационное пространство это:

- а) концепция вычислительной сети, соединяющей вещи (физические предметы), оснащенные встроенными информационными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия человека;
- б) совокупность информационных ресурсов, созданных субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры;
- в) общество, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан.

Компетенция: ОК-3; ПК-10

12. Выберите правильный вариант ответа:

Информационная сфера это:

- а) совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений.
- б) совокупность объектов информатизации, обеспечивающая доступ потребителей к информационным ресурсам.

13. Выберите правильный вариант ответа:

Информационная инфраструктура это:

- а) совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений.
- б) совокупность объектов информатизации, обеспечивающая доступ потребителей к информационным ресурсам.

14. Выберите правильный вариант ответа:

Объект информатизации это:

- а) совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений;
- б) совокупность информационных ресурсов, средств и систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной информационной технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы установлены, или помещений и объектов, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров.

15. Выберите правильный вариант ответа:

Верно ли утверждение, что информационный процесс это процесс создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и использования информации?

- а) да;
- б) нет.

16. Выберите правильный вариант ответа:

Интернет вещей это:

- а) концепция вычислительной сети, соединяющей вещи (физические предметы), оснащенные встроенными информационными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия человека;
- б) совокупность информационных ресурсов, созданных субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры;
- в) общество, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан.

17. Выберите правильный вариант ответа:

Индустриальный интернет это:

- а) концепция вычислительной сети, соединяющей вещи (физические предметы), оснащенные встроенными информационными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия человека;
- б) концепция построения информационных и коммуникационных инфраструктур на основе подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, систем управления технологическими процессами, а также интеграции данных программно-аппаратных средств между собой без участия человека;
- в) совокупность информационных ресурсов, созданных субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры.

18. Выберите правильный вариант ответа:

Цифровая экономика это:

- а) партнерство организаций, обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических систем, информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, организаций и граждан;
- б) концепция вычислительной сети, соединяющей вещи (физические предметы), оснащенные встроенными информационными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия человека;

в) хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.

19. Выберите правильный вариант ответа:

Информационные технологии это:

- а) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления
- б) процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов;
- в) технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

20. Выберите правильный вариант ответа:

Информационная система это:

- а) совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;
- б) технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники;
- в) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;

21. Выберите пропущенное слово:

_____ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

- а) информационной системой;
- б) программой для ЭВМ;
- в) топологией интегральной микросхемы.

22. Выберите пропущенное слово:

_____ является зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. При этом интегральной микросхемой является микроэлектронное изделие окончательной или

промежуточной формы, которое предназначено для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено такое изделие.

- а) информационной системой;
- б) программой для ЭВМ;
- в) топологией интегральной микросхемы.

23. Выберите пропущенное слова:

Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения_____.

- а) литературы;
- б) искусства;
- в) техники.

24. Выберите пропущенное слово:

_____ признается выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране и может служить технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или военной сфере (единая технология).

- а) единой технологией;
- б) программой для ЭВМ;
- в) топологией интегральной микросхемы.

25. Выберите правильный вариант ответа:

Информационно-телекоммуникационная сеть это:

- а) совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;
- б) технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники;
- в) процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

26. Выберите правильный вариант ответа:

Доступ к информации это:

- а) действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц;
- б) возможность получения информации и ее использования;
- в) действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц.

27. Выберите правильный вариант ответа:

Предоставление информации это

- а) действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц.
- б) возможность получения информации и ее использования;
- в) действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц.

28. Выберите правильный вариант ответа:

Оператор информационной системы это:

- а) гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных;
- б) часть сайта в сети "Интернет", доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в сети "Интернет";
- в) идентификатор в сети передачи данных, определяющий при оказании телематических услуг связи абонентский терминал или иные средства связи, входящие в информационную систему.

29. Выберите правильный вариант ответа:

Провайдер хостинга это:

- а) гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных;
- б) лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети "Интернет", в том числе порядок размещения информации на таком сайте;
- в) лицо, оказывающее услуги по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к сети "Интернет".

30. Выберите правильный вариант ответа:

Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на:

- а) информацию, свободно распространяемую, и информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответствующих отношениях;
- б) массовую и произведения;
- в) общедоступную информацию и информацию ограниченного доступа.

31. Выберите правильный вариант ответа:

Не может быть ограничен доступ к:

- а) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций и полномочия государственных органов, органов местного самоуправления;
- б) сведениям о личном составе подразделения;
- в) кредитной истории.

32. Выберите правильный вариант ответа:

Доступ к информации может быть ограничен:

- а) приказом руководителя структурного подразделения;
- б) распоряжением Президента РФ;
- в) федеральным законом.

33. Выберите правильный вариант ответа:

Программа для ЭВМ это:

- а) информационно-телекоммуникационная сеть;
- б) электронное сообщение;
- в) информационная технология.

34. Укажите, что из перечисленного нельзя отнести к информационной технологии:

- а) программа для ЭВМ;
- б) топология интегральной микросхемы;
- в) технологии искусственного интеллекта;
- г) периодическое печатное издание;
- д) кабельное телевидение;
- е) технология блокчейн.

35. Выберите правильный вариант ответа:

Программа для ЭВМ это:

- а) технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники;

б) предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы;

в) представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1991 г. // Российская газета от 25 декабря 1993, № 237.

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950).

3. Конвенция Совета Европы ETS № 108 «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» (Страсбург, 28 января 1981 г.).

4. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Одобрена Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Совета народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. – Ст. 1865.

5. Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 июля 2000 г. // Дипломатический вестник. № 8. август 2000 г.

6. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утв. указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 15.03.1993, № 11, ст. 939.

7. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 06.12.2016.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Российская газета от 27 июля 2002 г. № 137.

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3.

13. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // Российская газета от 08 февраля 1992г. № 32.

14. О защите прав потребителей. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 15. - Ст. 766.

15. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 41. - Ст. 4673.

16. Федеральный закон от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации».

17. Федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе» // СЗ РФ – 1995. – № 30. – Ст. 2864.

18. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // Российская газета от 30 июля 2002 г. № 138-139.

19. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» // СЗ РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2895.

20. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

21. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

22. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 8. – Ст. 609.

23. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // Российская газета от 29 июля 2006 г. № 165.

24. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».

25. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

26. Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

27. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

28. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

29. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ.

30. Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 26.07.2017.

31. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 27-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 18.03.2019.

32. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 28-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 18.03.2019.

33. Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.05.2019.

34. Модельный Информационный Кодекс для государств-участников СНГ [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902124603>.

35. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 г. Указ Президента РФ от 5 декабря 2019 г. // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

36. Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации» (вместе с «Порядком подключения информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения (публикации) в ней информации через российский государственный сегмент информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.05.2015.

37. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утв. Указом Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.12.2016.

38. Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 620 «О совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на

информационные ресурсы Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.12.2017.

39. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 10.05.2017.

40. Основы государственной политики в области международной информационной безопасности на период до 2020 года, утв. Президентом Российской Федерации 24 июля 2013 года № Пр-1753.

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности».

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 1997 г. № 973 «Об утверждении Положения о подготовке к передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам или Международным организациям».

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2005 г. № 443 «Об утверждении Правил разработки перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне».

46. Постановление Правительства РФ от 26 января 2012 г. № 24 «О государственной информационной системе в области средств массовой информации» (вместе с «Правилами создания и функционирования государственной информационной системы в области средств массовой информации»).

47. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2012 г. № 75 «Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) органов с проверяемыми (контролируемыми) лицами».

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1205 «Об утверждении Правил организации и осуществления федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны».

51. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных».

52. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313.

53. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2015 г. № 857 «Об автоматизированной информационной системе «Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных».

54. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1225 «Об утверждении Правил принятия мотивированного решения о признании сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копией заблокированного сайта» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 17.10.2017.

55. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 г. № 482 «О государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».

56. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2018 г. № 728 «Об утверждении Правил хранения организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текстовых сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

57. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2018 г. № 1279 «Об утверждении Правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями».

58. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 1703 «Об утверждении Правил предоставления оператором единой информационной системы персональных данных,

обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, в Министерство внутренних дел Российской Федерации и Федеральную службу безопасности Российской Федерации сведений, содержащихся в указанной системе».

59. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 146 «Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных».

60. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р «Об утверждении перечня общедоступной информации о деятельности федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных».

61. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г., утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 08.11.2013.

62. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.

63. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 ноября 2011 г. № 312 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных».

64. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 года.

65. Разъяснения Роскомнадзора по вопросам отнесения фото-, видеоизображений, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим персональным данным и особенностей их обработки от 30.08.2013.

66. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

67. ISO 8373:2012. «Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения» // <https://www.iso.org/standard/55890.html> (дата последнего обращения: 30.05.2019).

68. ГОСТ Р ИСО 8373-2014 «Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения» // <http://docs.cntd.ru/document/1200118297> (дата последнего обращения: 30.05.2019).

4.2. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда».
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».
4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов».
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов».
6. Постановление Президиума Совета судей Российской Федерации от 27 января 2011 г. № 253 «Об утверждении Регламента организации размещения сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте суда общей юрисдикции».
7. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2017 года «Об утверждении Положения о порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23 сентября 1999 г. № 46 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой репутации».
9. Информация Роскомнадзора «Алгоритм (порядок) взаимодействия заинтересованных органов при выявлении противоправного контента в сети «Интернет» (ноябрь, 2018)

4.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Цифровое право: учебник / под общ. ред. В.В. Блажеева, М.А. Егоровой // Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – М.: Проспект, 2020. – 640 с.— Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/42840>. (дата обращения: 25.04.2022).

2. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (LEGALTECH): учебник / под общ. ред. А.В. Минбалева. Москва: Проспект, 2022. – 368 с. - URL: <http://prospekt.org/index.php?page=book&id=45592> (дата обращения: 25.04.2022).

3. Информационное право: учебник для вузов / Н. Н. Ковалева [и др.] ; под редакцией Н. Н. Ковалевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13786-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/466887> (дата обращения: 25.04.2022).

4. Рассолов, И. М. Информационное право : учебник и практикум для вузов / И. М. Рассолов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04348-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449839> (дата обращения: 25.03.2022).

5. Информационное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. Н. Ковалева, Н. А. Жирнова, Ю. М. Тугушева, Е. В. Холодная ; под редакцией Н. Н. Ковалевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12442-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449378> (дата обращения: 25.03.2022).

4.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Елин В.М. «Облачные» услуги и особенности их правового регулирования в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Информационное право, 2017. - № 4. - С. 28 - 33. — Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

2. Информационные правоотношения: теоретические аспекты [Электронный ресурс] : монография / И. М. Рассолов, А. Б. Агапов [и др.] ; под ред. И. М. Рассолова. — М. : Проспект, 2017. — 208 с. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/34597>.

3. Карцхия А.А. Цифровое право как будущее классической цивилистики // Право будущего: Интеллектуальная собственность, инновации, Интернет. 2018. — Режим доступа :

<https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoye-pravo-kak-budushee-klassicheskoy-tsivilistiki-statya>. (19.03.2020).

4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Текст] / М. Кастельс ; пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с. - ISBN 5-7598-0069-8. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

5. Кобзева С. В. Демократизация государственного управления и электронное правительство [Электронный ресурс] // Информационное право, 2018. - № 2. - С. 4 - 9. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

6. Лопатин В. Н. Информационная безопасность в электронном государстве [Электронный ресурс] // Информационное право, 2018. - № 2. - С. 14 – 19. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

7. Минбалеев А.В., Сафронов Е. Г. Правовая природа блокчейн // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2018. – Т. 18, № 2. – С. 94–97. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-blokcheyn> (19.03.2020).

8. Минбалеев А.В. Проблемы регулирования искусственного интеллекта // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2018. – Т. 18, № 4. Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/problemny-regulirovaniya-iskusstvennogo-intellekta> (19.03.2020).

9. Минбалеев А.В., Трансформация регулирования цифровых отношений // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 12 (64). С. 31-36. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-regulirovaniya-tsifrovyyh-otnosheniy>.

10. Наумов В. Б. Негативные закономерности формирования понятийного аппарата в сфере регулирования Интернета и идентификации [Электронный ресурс] // Информационное право, 2018. - № 1. - С. 32 - 39. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

11. Рассолов И.М. Информационное право [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. М. Рассолов. – 5-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 347 с. - ISBN 978-5-534-04348-8. — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/bcode/431833>.

12. Холодная Е.В. О перспективных направлениях правового регулирования в сфере технологии искусственного интеллекта // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 12 (64). С. 89-96. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41880087>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1. ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ»,

				договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г.

				(безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по

				11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от

				02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от

				03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам:	
		№ 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	

3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,

- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра банковского права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**КРАУДФАНДИНГ С УЧАСТИЕМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВА**

Б1.В.10.ДВ.01.02

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	уровень магистратуры
Направленность (профиль) ООП ВПО:	«Цифровое право (IT LAW)» (банковское направление)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация (степень):	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры банковского права, протокол № 4 от «21» марта 2023 года.

Автор:

Иванов О.М. - к.ю.н., доцент кафедры банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Высоцкий П.А. - к.ю.н., заместитель председателя Правления АО «Альфа-банк»

О.М. Иванов

Краудфандинг с участием кредитных организаций: проблемы права: рабочая программа дисциплины (модуля)/ О.М. Иванов – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафин (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплины «Краудфандинг с участием кредитных организаций: проблемы права» ставит перед собой следующие цели:

- получение обучающимися знаний в области новых видов финансирования, их правовом регулировании и о правовых особенностях;
- получение обучающимися знаний в области инновационных приемов осуществления инвестиций с использованием инвестиционных платформ (краудфандинг);
- получение обучающимися знаний в области сделок с использованием утилитарных цифровых прав и новой технологии blockchain.

Изучение дисциплины «Краудфандинг с участием кредитных организаций: проблемы права» является этапом подготовки студентов к выполнению следующих профессиональных задач:

- работа в качестве топ-менеджеров кредитных организаций и операторов инвестиционных платформ;
- работа в качестве сотрудников юридических служб кредитных организаций и операторов инвестиционных платформ;
- работа в качестве адвокатов, специализирующихся на спорах с участием кредитных организаций и операторов инвестиционных платформ;
- работа в качестве сотрудников правоохранительных органов, занимающихся расследованием преступлением в сфере экономики;
- работа в качестве сотрудников Центрального банка Российской Федерации;
- работа в качестве заместителей руководителя по экономике и финансам организаций, являющихся клиентами кредитных организаций, и сотрудников юридических служб, на которых возложены вопросы финансирования деятельности работодателя и взаимоотношения с кредитными организациями и операторами инвестиционных платформ.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем кафедры банковского права в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Краудфандинг с участием кредитных организаций: проблемы права» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений *Б1.В.* основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Для изучения дисциплины «Краудфандинг с участием кредитных организаций: проблемы права» обучающемуся необходим достаточный набор знаний в области теории государства и права и таких основных отраслей права,

как: предпринимательское (хозяйственное) право, банковское право, международное частного право. Изучение дисциплины «Краудфандинг с участием кредитных организаций: проблемы права» является важным условием для формирования системных знаний в области цифрового банковского права и его отдельных институтов.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Цифровые платежные системы: проблемы права» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции

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

Профессиональные компетенции:

ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Гражданско-правовая теория деятельности инвестиционных платформ.	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и

		междисциплинарных подходов. ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
2. Правила инвестиционной платформы	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
3. Способы инвестирования с использованием инвестиционной платформы	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность
4. Утилитарные цифровые права. Особенности совершения сделок с утилитарными цифровыми правами и цифровыми финансовыми	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению;

активами в инвестиционной платформе		ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
5. Оператор инвестиционной платформы	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
6. Порядок и условия инвестирования с использованием инвестиционной платформы	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере

		своей профессиональной деятельности
7. Регулирование деятельности по организации привлечения инвестиций, контроль и надзор за деятельностью по организации привлечения инвестиций	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области

В результате освоения дисциплины (модуля) «Краудфандинг с участием кредитных организаций: проблемы права» обучающийся должен:

Знать:

- законодательство и судебную практику в части, определяющей инвестирование с использованием инвестиционных платформ,
- особенности использования утилитарных цифровых плав и цифровых свидетельств, расчетов с использованием технологии blockchain, дистанционного банковского обслуживания;
- понятие и правовая природа правил инвестиционных платформ.

Уметь:

- использовать полученные знания на практике и на выпускном экзамене по специальности;
- правильно квалифицировать правоотношения, складывающиеся в условиях применения новых финансовых технологий;

- проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность;
- осуществлять толкование нормативных правовых актов в области инвестиционных платформ;

Владеть

- навыками работы с нормативными актами, научной литературой и анализа материалов судебной практики.
- терминологией, применяемой в области правового регулирования инвестиционных платформ.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Краудфандинг с участием кредитных организаций: проблемы права» составляет 2 з.е., 72 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины	Семестр	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лаб. Работа	СРС		
1	Гражданско-правовая теория деятельности инвестиционных платформ	3	2	2		10	Классические , интерактивные	Опрос, доклады дискуссия, мозговой штурм, работа с официальными сайтами, презентация
2.	Правила инвестиционной платформы	3	-	4		10	Классические , интерактивные	Опрос, доклады, направленная дискуссия, мозговой штурм, презентация
3	Способы инвестирования с использованием	3	-	2		8	Классические , интерактивные	Опрос, доклады

	инвестиционной платформы							
4	Утилитарные цифровые права. Особенности совершения сделок с утилитарными цифровыми правами и цифровыми финансовыми активами в инвестиционной платформе	3	-	2		8	Классические , интерактивны е	Опрос, доклады
5.	Оператор инвестиционной платформы	3	-	-	2	8	Классические , интерактивны е	Опрос, доклады
6	Порядок и условия инвестирования с использованием инвестиционной платформы	3	2	4		8	Классические , интерактивны е	Опрос, доклады, Дискуссия
7	Регулирование деятельности по организации привлечения инвестиций, контроль и надзор за деятельностью по организации привлечения инвестиций	3	-	2		8	Классические	Опрос, доклады
	ВСЕГО по ОФО:		4	16	2	60		Зачет

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины	Семестр	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лаб. Работа	СРС		
1	Гражданско-правовая теория деятельности инвестиционных платформ.	1	2		-	10	Классические , интерактивны е	Опрос, доклады дискуссия, мозговой штурм, работа с официальны

								ми сайтами, презентация
2.	Правила инвестиционной платформы	1	-	2	-	10	Классические , интерактивны е	Опрос, доклады, направленная дискуссия, мозговой штурм, презентация
3	Способы инвестирования с использованием инвестиционной платформы	1	-	2	-	8	Классические , интерактивны е	Опрос, доклады
4	Утилитарные цифровые права. Особенности совершения сделок с утилитарными цифровыми правами и цифровыми финансовыми активами в инвестиционной платформе	1	-	2	-	8	Классические , интерактивны е	Опрос, доклады
5.	Оператор инвестиционной платформы	2	-	-	2	8	Классические , интерактивны е	Опрос, доклады
6	Порядок и условия инвестирования с использованием инвестиционной платформы	2		1	-	8	Классические , интерактивны е	Опрос, доклады, Дискуссия
7	Регулирование деятельности по организации привлечения инвестиций, контроль и надзор за деятельностью по организации привлечения инвестиций	2	-	1	-	8	Классические	Опрос, доклады
	ВСЕГО по ОЗФО:		2	8	2	60		Зачет

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины	Курс	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лаб. Работа	СРС		
1	Гражданско-правовая теория деятельности инвестиционных платформ.	2	2	-	-	10	Классические, интерактивные	Опрос, доклады, дискуссия, мозговой штурм, работа с официальными сайтами, презентация
2.	Правила инвестиционной платформы	2	-	1	-	10	Классические, интерактивные	Опрос, доклады, направленная дискуссия, мозговой штурм, презентация
3	Способы инвестирования с использованием инвестиционной платформы	2	-	1	-	8	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
4	Утилитарные цифровые права. Особенности совершения сделок с утилитарными цифровыми правами и цифровыми финансовыми активами в инвестиционной платформе	2	-	1	-	8	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
5.	Оператор инвестиционной платформы	2	-	-	2	8	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
6	Порядок и условия инвестирования с использованием инвестиционной платформы	2		1	-	8	Классические, интерактивные	Опрос, доклады, Дискуссия

7	Регулирование деятельности по организации привлечения инвестиций, контроль и надзор за деятельностью по организации привлечения инвестиций	2	-		-	8	Классические	Опрос, доклады
	ВСЕГО по ЗФО:		2	4	2	60		Зачет – 4 ак. часа

2.2 Занятия лекционного типа

Лекция № 1.

ТЕМА № 1. Гражданско-правовая теория деятельности инвестиционных платформ

(2 часа – для всех форм обучения)

План лекции:

1. Система нормативных правовых актов в инвестиционной деятельности и деятельности инвестиционных платформ.
2. Основные категории теории деятельности инвестиционных платформ (инвестиции, инвестиционная платформа, инвестор, лицо, привлекающее инвестиции, договор инвестирования, утилитарные цифровые права, раскрытие и предоставление информации).
3. Способы осуществления инвестирования с использованием инвестиционных платформ.
4. Формы участия кредитных организация в деятельности инвестиционных платформ.
5. Платежная инфраструктура и ее вовлечение в сделки с участием инвестиционных платформ.
6. Дематериализация документооборота и ее влияние на правоотношения с участием инвестиционных платформ.

Задание при подготовке к лекционному занятию: обучающемуся необходимо ознакомиться с содержанием Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иметь представление о доктринальных подходах к определению природы инвестиционных правоотношений.

Лекция № 2.

ТЕМА № 4. Утилитарные цифровые права. Особенности совершения сделок с утилитарными цифровыми правами и цифровыми финансовыми активами в инвестиционной платформе

(2 часа – для всех форм обучения)

1. Обзор законодательства о сделках с использованием утилитарных цифровых прав (УЦП).
2. Субъекты отношений в сделках с УЦП: приобретатели УЦП, эмитенты УЦП, оператор обмена, инвестиционная платформа.
3. 4. Механизм выпуска и обращения УПП;
5. Механизм расчетов по сделкам с УЦП.
6. Виды договоров, заключаемых участниками сделок с УЦП.
7. Понятие и особенности использования цифровых свидетельств.

8. Сравнение правовых режимов для УЦП и складских свидетельства.

Задание при подготовке к лекционному занятию: обучающемуся необходимо ознакомиться с изменениями в законодательстве, внесенными в связи с внедрением инвестиционных платформ, а также с Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3 Занятия семинарского типа

ТЕМА 1. Гражданско-правовая теория деятельности инвестиционных платформ

(2 часа – для очной и вечерней формы обучения)

Вопросы для подготовки:

1. Система нормативных правовых актов в инвестиционной деятельности и деятельности инвестиционных платформ.
2. Основные категории теории деятельности инвестиционных платформ (инвестиции, инвестиционная платформа, инвестор, лицо, привлекающее инвестиции, договор инвестирования, утилитарные цифровые права, раскрытие и предоставление информации).
3. Способы осуществления инвестирования с использованием инвестиционных платформ.
4. Формы участия кредитных организация в деятельности инвестиционных платформ.
5. Платежная инфраструктура и ее вовлечение в сделки с участием инвестиционных платформ.
6. Дематериализация документооборота и ее влияние на правоотношения с участием инвестиционных платформ.
7. Понятие и правовая природа электронной цифровой подписи и других аналогов собственноручной подписи инициатора платежа, используемых при осуществлении сделок в инвестиционных платформах.

Рефераты:

1. Роль банков в инвестиционном процессе.
2. Эволюция инвестиционной деятельности в эпоху цифровых финансов

Практические задания:

Задание № 1. Проанализируйте понятие и принципы деятельности инвестиционных платформ. На конкретном примере укажите, в чем состоят экономические цели различных сторон сделок, заключаемых в инвестиционных платформах.

Задание № 2. Какие виды договоров применяются при осуществлении инвестиций с использованием инвестиционных платформ?

Тема № 2. Правила инвестиционной платформы

(4 часа для очной формы обучения; 2 часа - для вечерней и заочной формы обучения)

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и правовая природа правил инвестиционной платформы.
2. Содержание правил инвестиционной платформы.
3. Договоры об оказании услуг по привлечению инвестиций и об оказании услуг по содействию в инвестировании.
4. Способы инвестирования с использованием инвестиционной платформы
5. Состав информации, раскрываемой оператором инвестиционной платформы, а также порядок и сроки раскрытия такой информации.
6. Порядок обмена информацией между инвесторами с использованием инвестиционной платформы;
7. Порядок применения мобильного приложения.
8. Порядок изменения правил инвестиционной платформы.

Рефераты:

1. Понятие инвестиций с точки зрения экономической науки
2. Понятие и правовая природа договора об оказании услуг по привлечению инвестиций.

Практические задания:

Задание № 1. Подготовьтесь к дискуссии по проблеме: «**Правовая природа сделок на инвестиционной платформе**»

План дискуссии:

1. Анализ основных точек зрения, существующих в российской и иностранной доктрине, на проблему правовой природы краудфандинга и краудлендинга.
2. Обоснование собственного мнения на правовую природу сделок на инвестиционной платформе и их содержание, а также проведение соотношения с аналогичными договорами, заключенными без использования инвестиционной платформы.

Сценарий дискуссии:

1. Преподаватель сообщает студентам тему и план дискуссии
2. По первому вопросу:
Два студента, получивших задание на лекционном занятии, делают обзор основных точек зрения на проблему определения правовой природы краудфандинга и краудлендинга, существующих в российской, зарубежной (выбор страны — на усмотрение студента) и международной доктрине (3 — 5 минут);
Остальные студенты высказываются по содержанию докладов (3-5 минут).
3. По второму вопросу образуются две группы студентов. Для этого преподаватель делит студентов, присутствующих на практическом занятии, на две группы в зависимости от разделяемой ими точки зрения:
 - одной группе дает задание доказать, что договор инвестирования на инвестиционной платформе представляет собой самостоятельный тип договора;
 - другой группе дает задание доказать, что договор инвестирования на инвестиционной платформе не образует самостоятельного гражданско-правового типа договора.

Студенты высказывают и обосновывают свои мнения (3-5 минут)

Остальные студенты, присутствующие на занятии, принимают участие в дискуссии, соглашаясь или критикуя высказанные точки зрения.

По итогам обсуждения преподаватель делает вывод и исправляет ошибки.

4. По окончании обсуждения преподаватель подводит итог всему сказанному, анализируя сходство и различие позиций по каждому вопросу. Подводя итоги, можно использовать таблицу, составленную во время дискуссии, начертив ее на большом листе бумаги или увеличив с помощью проектора.

Задание № 2. На основе изучения судебной практики проанализируйте основные виды споров, касающихся сделок на инвестиционных платформах.

Подготовьте *доклад на тему: «Споры по сделкам, заключенным с участием инвестиционных платформ».*

Задание № 3. Изучите ст. 2 Определения Регламента (ЕС) N 2020/1503 Европейского парламента и Совета ЕС о европейских поставщиках услуг краудфандинга для бизнеса, а также об изменении регламента (ЕС) 2017/1129 И Директивы (ЕС) 2019/1937. Сравните основные определения, данные в Регламенте, с определениями Федерального закона № 259-ФЗ.

Тема 3. Способы инвестирования с использованием инвестиционной платформы

(2 часа – для всех форм обучения)

Вопросы для подготовки:

1. Понятие способа инвестирования с использованием инвестиционной платформы;
2. Виды способов инвестирования и их особенности.
3. Предоставление займов как способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы.
4. Приобретения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы, как способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы.
5. Приобретение утилитарных цифровых прав как способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы.
6. Приобретение цифровых финансовых активов как способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

Задания для подготовки к семинару:

Задание № 1. Составьте экспертное заключение по следующей ситуации. Российская организация обратилась к инвестиционной платформе с предложением организовать размещение структурных облигаций. Инвестиционная платформа отказала в проведении такого размещения.

В заключении ответьте на следующие вопросы:

1. Вправе ли инвестиционная платформа отказать клиенту в размещении ценных бумаг?

2. Какими нормативными правовыми актами устанавливаются основания для отказа в размещении облигаций?

3. Предусмотрена ли ответственность инвестиционной платформы за неправомерный отказ в размещении облигаций?

4. Каким требованиям должны удовлетворять ценные бумаги, чтобы размещаться на инвестиционной платформе?

Тема № 4. Утилитарные цифровые права. Особенности совершения сделок с утилитарными цифровыми правами и цифровыми финансовыми активами в инвестиционной платформе
(2 часа – для всех форм обучения)

Вопросы для подготовки:

1. Обзор законодательства о сделках с использованием утилитарных цифровых прав (УЦП) и цифровых финансовых активов (ЦФА).

2. Субъекты отношений в сделках с УЦП: приобретатели УЦП, эмитенты УЦП, оператор обмена, инвестиционная платформа.

3. Механизм выпуска и обращения УЦП.

4. Механизм расчетов по сделкам с УЦП.

5. Виды договоров, заключаемых участниками сделок с УЦП.

6. Понятие и особенности использования цифровых свидетельств.

7. Сравнение правовых режимов для УЦП и складских свидетельств.

Рефераты:

1. Понятие и виды утилитарных цифровых прав.

2. Утилитарные цифровые права на драгоценные металлы: особенности регулирования

3. Правовые особенности сделок с утилитарными цифровыми правами.

4. Цифровые свидетельства как новый вид неэмиссионной ценной бумаги.

Практические задания:

Задание № 1. Подготовьтесь к дискуссии по проблеме: «Виды цифровых прав, обращающихся на инвестиционных платформах: УЦП и ЦФА»

План дискуссии:

1. Понятие, виды и классификация утилитарных цифровых прав и цифровых финансовых активов.

2. Цель, причины и концепции введения в законодательство понятия цифровые права. Значение категории цифровых прав и перспективы ее дальнейшего развития. Обсуждение полученных результатов.

Примерный сценарий дискуссии:

1. По первому вопросу пять студентов, получивших задания на предыдущем практическом занятии, делают короткие доклады о существующих в разных

странах моделях регулирования криптоактивов и токенов (на примере США, Великобритании, Германии, Франции, Японии).

Остальные студенты высказывают свои мнения о существующих в мире моделях регулирования криптоактивов, их ключевых элементах, тенденциях их развития в странах с развитой экономикой.

По итогам обсуждения преподаватель делает вывод и разбирает ошибки.

2. По второму вопросу студент, получивший задание на предыдущем практическом занятии, делает обзор точек зрения различных исследователей относительно целей, причин и условий введения в российское законодательство понятия цифровые права, а также высказывает и обосновывает собственное мнение относительно целесообразности введения и перспектив данного понятия. При этом отдельное внимание уделяется разъяснению принципа технологической нейтральности правового регулирования.

Остальные студенты высказывают свои мнения об обоснованности введения понятия цифровые права (3 минуты на выступление);

3. По окончании обсуждения преподаватель подводит итог всему сказанному, анализируя сходство и различие позиций по каждому вопросу. Подводя итоги, можно использовать таблицу, составленную во время дискуссии, начертив ее на большом листе бумаги или увеличив с помощью проектора.

Задание № 2. Укажите отличие понятий «инвестиционная платформа» и «платежная система».

Задание № 3. С учетом правовой природы Правил инвестиционной платформы, определенной Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определите возможные содержания и условия осуществления утилитарных цифровых прав в отношении драгоценных металлов.

Задание № 4 Определите основные функции оператора инвестиционной платформы в отношении сделок с утилитарными цифровыми правами и цифровыми финансовыми активами.

Задание № 5 Сравните перечень расчетных банковских операций по ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», и операций, совершаемых на инвестиционной платформе. Сделайте вывод о критериях разграничения банковской и небанковской деятельности.

ТЕМА 5. Оператор инвестиционной платформы (2 часа – для всех форм обучения)

Вопросы для подготовки:

1. Требования к оператору инвестиционной платформы (совмещение с иными видами деятельности, собственный капитал, требования к учредителям и деловой репутации).

2. Требования к инвестиционной платформе (реестр договоров, объем информации о договорах).

3. Ответственность оператора инвестиционной платформы.

Рефераты:

1. Ответственность операторов краудфандинговых платформ за рубежом.
2. Мобильный телефон как средство доступа к инвестиционной платформе.

Практические задания:

1. Объяснить, при каких условиях кредитная организация может выполнять функции оператора инвестиционной платформы?
2. Чем отличается инфраструктура инвестиционной платформы от платежной инфраструктуры расчетов?

**ТЕМА 6. Порядок и условия инвестирования с использованием инвестиционной платформы
(2 часа)**

Вопросы для подготовки:

1. Порядок инвестирования с использованием инвестиционной платформы.
2. Порядок заключения договоров инвестирования.
3. Содержание инвестиционного предложения лица, привлекающего инвестиции. Порядок формулирования и принятия инвестиционного предложения.
4. Механизм расчетов на инвестиционной платформе.
5. Виды договоров, заключаемых на инвестиционной платформе.
6. Операции по номинальному счету оператора инвестиционной платформы.
7. Требования к лицам, привлекающим инвестиции.
8. Требования к раскрытию и предоставлению информации оператором инвестиционной платформы.
9. Особенности размещения эмиссионных ценных бумаг с использованием инвестиционной платформы.

Рефераты:

1. Правовой режим номинального счета оператора инвестиционной платформы.
2. Ответственность оператора инвестиционной платформы.

Практические задания:

1. Назовите основные ограничения, относящиеся к лицам, привлекающим инвестиции.
2. Перечислите основные сведения, включаемые в инвестиционное предложение.

3. Сравните процедуры размещения облигаций с использованием инвестиционной платформы и на фондовой бирже.

ТЕМА 7. Регулирование деятельности по организации привлечения инвестиций, контроль и надзор за деятельностью по организации привлечения инвестиций

(2 часа)

Вопросы для подготовки:

1. Полномочия Банка России по регулированию, контролю и надзору за деятельностью по организации привлечения инвестиций.
2. Реестр операторов инвестиционных платформ.
3. Противодействие отмыванию и финансированию терроризма при осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций.
4. Требования к рекламе услуг по содействию в инвестировании с использованием инвестиционной платформы
5. Участие депозитариев в организации привлечения инвестиций.

Рефераты:

1. Оператор инвестиционной платформы как некредитная финансовая организация.
2. Порядок ведения реестра операторов инвестиционных платформ в сравнении с реестрами других некредитных финансовых организаций.

Практические задания:

1. Назовите полномочия Банка России по контролю и надзору за деятельностью по организации привлечения инвестиций.
2. Перечислите подзаконные нормативные акты, регулирующие деятельность инвестиционных платформ.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения практических и лекционных занятий под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося.

К видам самостоятельной работы студентов относятся:

- чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме);
- конспектирование текста учебника, монографии, нормативного акта;
- работа со словарями и справочниками;
- работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети интернет;
- составление плана и тезисов ответа на вопросы семинарского занятия;
- выполнение тестовых заданий;
- решение задач и упражнений;
- анализ судебных актов;
- подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия;
- составление правовых документов;
- подготовка докладов, рефератов и эссе по изучаемой тематике;
- участие в научно-практических конференциях;
- подготовка к сдаче экзамена;
- подготовка курсовых работ;
- иные виды самостоятельной работы студента.

Примерные темы рефератов:

1. Формы участия кредитных организация в деятельности инвестиционных платформ.
2. Платежная инфраструктура и ее вовлечение в сделки с участием инвестиционных платформ.
3. Роль банков в инвестиционном процессе.
4. Эволюция инвестиционной деятельности в эпоху цифровых финансов
5. Понятие инвестиций с точки зрения экономической науки
6. Понятие и правовая природа договора об оказании услуг по привлечению инвестиций.
7. Понятие и виды утилитарных цифровых прав.
8. Утилитарные цифровые права на драгоценные металлы: особенности регулирования
9. Правовые особенности сделок с утилитарными цифровыми правами.
10. Цифровые свидетельства как новый вид неэмиссионной ценной бумаги.
11. Ответственность операторов краудфандинговых платформ за рубежом.
12. Мобильный телефон как средство доступа к инвестиционной платформе.
13. Правовой режим номинального счета оператора инвестиционной платформы.
14. Ответственность оператора инвестиционной платформы.

15. Оператор инвестиционной платформы как некредитная финансовая организация.
16. Порядок ведения реестра операторов инвестиционных платформ в сравнении с реестрами других некредитных финансовых организаций.

Модельные задания:

1. Ознакомьтесь с содержанием Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иметь представление о доктринальных подходах к определению природы инвестиционных правоотношений.

2. Ознакомьтесь с изменениями в законодательстве, внесенными в связи с внедрением инвестиционных платформ, а также с Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Проанализируйте понятие и принципы деятельности инвестиционных платформ. На конкретном примере укажите, в чем состоят экономические цели различных сторон сделок, заключаемых в инвестиционных платформах.

4. Какие виды договоров применяются при осуществлении инвестиций с использованием инвестиционных платформ?

5. Проведите анализ основных точек зрения, существующих в российской и иностранной доктрине, на проблему правовой природы краудфандинга и краудлендинга.

6. На основе изучения судебной практики проанализируйте основные виды споров, касающихся сделок на инвестиционных платформах.

7. С учетом правовой природы Правил инвестиционной платформы, определенной Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определите возможные содержания и условия осуществления утилитарных цифровых прав в отношении драгоценных металлов.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Контрольные вопросы

1. Система нормативных правовых актов в инвестиционной деятельности и деятельности инвестиционных платформ.

2. Основные категории теории деятельности инвестиционных платформ (инвестиции, инвестиционная платформа, инвестор, лицо, привлекающее инвестиции, договор инвестирования, утилитарные цифровые права, раскрытие и предоставление информации).

3. Способы осуществления инвестирования с использованием инвестиционных платформ.

4. Формы участия кредитных организация в деятельности инвестиционных платформ.

5. Платежная инфраструктура и ее вовлечение в сделки с участием инвестиционных платформ.

6. Дематериализация документооборота и ее влияние на правоотношения с участием инвестиционных платформ.

7. Понятие и правовая природа электронной цифровой подписи и других аналогов собственноручной подписи инициатора платежа, используемых при осуществлении сделок в инвестиционных платформах.

8. Понятие и правовая природа правил инвестиционной платформы.

9. Содержание правил инвестиционной платформы.

10. Договоры об оказании услуг по привлечению инвестиций и об оказании услуг по содействию в инвестировании.

11. Способы инвестирования с использованием инвестиционной платформы

12. Состав информации, раскрываемой оператором инвестиционной платформы, а также порядок и сроки раскрытия такой информации.

13. Порядок обмена информацией между инвесторами с использованием инвестиционной платформы;

14. Порядок применения мобильного приложения.

15. Порядок изменения правил инвестиционной платформы.

16. Понятие способа инвестирования с использованием инвестиционной платформы;

17. Виды способов инвестирования и их особенности.

18. Предоставление займов как способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

19. Приобретения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы, как способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

20. Приобретение утилитарных цифровых прав как способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

21. Приобретение цифровых финансовых активов как способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

22. Обзор законодательства о сделках с использованием утилитарных цифровых прав (УЦП) и цифровых финансовых активов (ЦФА).

23. Субъекты отношений в сделках с УЦП: приобретатели УЦП, эмитенты УЦП, оператор обмена, инвестиционная платформа.

24. Механизм выпуска и обращения УЦП.

25. Механизм расчетов по сделкам с УЦП.

26. Виды договоров, заключаемых участниками сделок с УЦП.

27. Понятие и особенности использования цифровых свидетельств.

28. Сравнение правовых режимов для УЦП и складских свидетельства.

29. Требования к оператору инвестиционной платформы (совмещение с иными видами деятельности, собственный капитал, требования к учредителям и деловой репутации).

30. Требования к инвестиционной платформе (реестр договоров, объем информации о договорах).
31. Ответственность оператора инвестиционной платформы.
32. Порядок инвестирования с использованием инвестиционной платформы.
33. Порядок заключения договоров инвестирования.
34. Содержание инвестиционного предложения лица, привлекающего инвестиции. Порядок формулирования и принятия инвестиционного предложения.
35. Механизм расчетов на инвестиционной платформе.
36. Виды договоров, заключаемых на инвестиционной платформе.
37. Операции по номинальному счету оператора инвестиционной платформы.
38. Требования к лицам, привлекающим инвестиции.
39. Требования к раскрытию и предоставлению информации оператором инвестиционной платформы.
40. Особенности размещения эмиссионных ценных бумаг с использованием инвестиционной платформы.
41. Полномочия Банка России по регулированию, контролю и надзору за деятельностью по организации привлечения инвестиций.
42. Реестр операторов инвестиционных платформ.
43. Противодействие отмыванию и финансированию терроризма при осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций.
44. Требования к рекламе услуг по содействию в инвестировании с использованием инвестиционной платформы
45. Участие депозитариев в организации привлечения инвестиций.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты:

- 1) Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая) (с изменениями и дополнениями).
- 2) Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- 3) Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 4) Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
- 5) Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- 6) Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

7) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

8) Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-І «О банках и банковской деятельности»;

9) Положение Банка России от 29 июня 2021 г. № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»;

10) Инструкция Банка России от 30 июня 2021 года № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)»;

11) Положение Банка России от 26.10.2021 № 777-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности операторов инвестиционных платформ, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»;

12) Указание Банка России от 02.12.2019 № 5337-У «О требованиях к внутреннему документу (документам) по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы»;

13) Указание Банка России от 29.01.2020 № 5395-У «О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторами инвестиционных платформ, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений»;

14) Указание Банка России от 04.12.2019 № 5342-У «О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ».

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Цифровое право в банковской деятельности: сравнительно-правовой аспект. Монография/ Отв. ред. Л.Г. Ефимова – М. – Проспект, 2021. – 417 с. ISBN 978-5-392-32900-7. DOI.10.31085/9785392329007-2021-416.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев В.К. Проблемы адаптации обязательственных прав к обращению в инвестиционной платформе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2021. N 6. С. 85 - 90.

2. Андреев В.К. Договоры инвестирования, заключаемые с использованием инвестиционных платформ путем приобретения утилитарных цифровых прав // Юрист. 2020. N 1. С. 15 - 21.

3. Бабина К. И., Тарасенко Г. В. Проблемы правового регулирования криптовалюты в российском законодательстве [Электронный ресурс] // Право и

экономика, 2018. - № 1. – Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

4. Ефимова Л.Г. Сизимова О.Б. Правовая природа смарт-контракта. Статья. //Банковское право. 2019. № 1. С. 21- 28 DOI: 10.18572/1812-3945-2019-1-12-28

5. Ефимова Л.Г. Понятие и правовые особенности электронного договора. Статья // Законы России. 2019. № 7. С. 84-90. 0,5 п.л. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41000933>

6. Ефимова Л.Г. Еще раз о понятии и правовой природе электронной формы сделки. Статья // Lex russica. 2019. № 8. С. 129 – 137. DOI: 10.17803/1729-5920.2019.153.8.129-137

7. Ефимова Л.Г. Источники правового регулирования общественных отношений в киберпространстве. Статья // Lex Russica. 2020 № 3. Том 73. С. 114 – 120. DOI: 10.17803/1729-5920.2020.160.3.114-120

8. Ефимова Л.Г. Виды правоотношений, возникающих на платформе blockchain // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2020. № 8 С.16 – 26. DOI: 10.17803/2311-5998.2020.72.8.016-026

9. Ефимова Л.Г. Токен как виртуальный объект гражданского права. Статья // Банковское право. 2020. № 3. С. 42 – 48 DOI: 10.18572/1812-3945-2020-3-42-48

10. Ефимова Л.Г. Цифровые активы и права на них в контексте изменения гражданского и банковского законодательства. Статья // Банковское право. 2021. № 5. С. 7-20. DOI: 10.18572/1812-3945-2021-5-7-20

11. Ефимова Л. Г. Технический прогресс и отдельные проблемы гражданского права / Государство и право. 2022. № 10. С. 84—92. DOI: 10.31857/8102694520018325-8

12. Ефимова Л.Г. Денежные обязательства и финансовые сделки. Учебник для магистратуры. М.: Проспект, 2023. – 672 с. ISBN 978-5-392-38127-2

13. Кванина В.В., Спиридонова А.В. Публично-правовое и частноправовое регулирование деятельности оператора инвестиционной платформы // Право и цифровая экономика. 2020. N 4. С. 25 - 31.

14. Кирилловых А.А. Краудфандинг как альтернативный способ привлечения инвестиций в предпринимательскую деятельность // Право и экономика. 2020. N 9. С. 33 - 42.

15. Макаrchук Н.В. Публично-правовые ограничения как основание для определения криптовалют // Право и экономика. 2018. N 1.

16. Нахова Е.А. Проблемы электронных доказательств в цивилистическом процессе // Ленинградский юридический журнал. 2015. N 4

17. Недорезков В.В. Криптовалюты на базе технологии блокчейна: проблемы правового регулирования // Банковское право. 2017. N 4.

18. Папаскуа Г.Т. Краудфандинг: понятие, виды и риски // Актуальные проблемы российского права. 2021. N 7. С. 77 - 85.

19. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: учеб. пособие. – М.: 2009 г.

20. Савельев А.И. Криптовалюты в системе объектов гражданских прав // Закон. 2017. N 8.

21. Сарнаков И.В., Реуцкий С.Ю. Особенности залога и поручительства как способов обеспечения исполнения обязательств по договорам, заключенным на инвестиционных платформах // Юрист. 2021. N 7. С. 21 - 26.
22. Ситник А.А. Регулирование денежного обращения в Великобритании // Lex russica. 2017. № 2.
23. Сойфер Т.В. Гражданско-правовое регулирование краудфандинга в России: состояние и перспективы // Гражданское право. 2020. N 1. С. 11 - 15.
24. Хоменко Е.Г. Инфраструктура национальной платежной системы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. N 8.
25. Хрусталева А.В. Исключение риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оператором по переводу электронных денежных средств // Банковское право. 2017. N 1.
26. Цифровое право. Учебник // Под редакцией проф. В.В. Блажеева и М.А. Егоровой. М.: Проспект, 2020. – 640 с. ISBN 978-5-392-22729-7; DOI 10/31085/9785392227297-2020-640
27. Шапошников Г.Г. Правовое регулирование краудфандинга в Европейском союзе // Актуальные проблемы российского права. 2021. N 10. С. 12 - 19.
28. Яценко Т.С. Проблема охраны прав инвесторов в краудфандинге: риски инвестирования и пути их преодоления // Журнал российского права. 2019. N 8. С. 62 - 71.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее – ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо

электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно- техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно- техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно

4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с

				01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г.

				с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с

				05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по учебной дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 № 31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	

3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу: г. Москва, наб. Шитова, д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра уголовно-процессуального права

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ**

Б1.В.10.ДВ.01.03

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT Law)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Программа утверждена на заседании кафедры уголовно-процессуального права, протокол № 7 от «14» марта 2023 года.

Авторы:

Масленникова Л.Н. – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Собенин А.А. – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Обухова А.М. – председатель СКА «Призывник» г. Москвы, адвокат.

Масленникова Л. Н., Собенин А.А.

Технологии принятия решений в уголовном судопроизводстве: рабочая программа дисциплины (модуля) / Л. Н. Масленникова, А.А. Собенин – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Технологии принятия решений в уголовном судопроизводстве» заключается в формировании и расширении теоретических знаний обучающихся о теоретических основах и технологиях принятия решений в уголовном судопроизводстве, получении практики их подготовки, изучении этапов, классификации и механизма принятия решений в уголовном процессе, а также в выработке навыков, необходимых для принятия отдельных видов решений по уголовному делу.

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии принятия решений в уголовном судопроизводстве» обучающийся готовится к решению соответствующих профессиональных **задач**:

- 1) разрабатывать нормативные правовые документы;
- 2) квалифицированно применять уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в сфере уголовного судопроизводства;
- 3) выполнять должностные обязанности по принятию процессуальных решений в различных стадиях и производствах уголовного судопроизводства;
- 4) выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления;
- 5) выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений и других правонарушений;
- 6) выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
- 7) квалифицированно толковать уголовное и уголовно-процессуальное законодательство и иные нормативные правовые акты;
- 8) давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам применения уголовного и уголовно-процессуального права;
- 9) квалифицированно проводить научные исследования в области уголовно-процессуального права;
- 10) преподавать уголовный процесс на высоком теоретическом и методическом уровне в образовательных учреждениях, кроме высших учебных заведений;
- 11) принимать оптимальные управленческие решения;
- 12) квалифицированно составлять правоприменительные акты по различным вопросам уголовного судопроизводства;
- 13) обеспечивать законность, обоснованность, справедливость принимаемых решений в сфере уголовного судопроизводства;
- 14) формировать уважительное отношение к охраняемым уголовным законом и защищаемым уголовно-процессуальным законом интересам личности, общества и государства.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Технологии принятия решений в уголовном судопроизводстве» относится к элективным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.ДВ) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации», «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права и правоприменения», «Современные типы уголовного судопроизводства и их взаимовлияние», «Технологии реализации судебной власти в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий», «Особенности доказывания по уголовным делам в условиях развития цифровых технологий», «Международные стандарты прав человека в уголовном судопроизводстве и их обеспечение», «Трансформация расследования преступлений в условиях развития цифровых технологий», «», «Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран», «Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Теоретические основы и технологии принятия решений в уголов-	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления

ном судопроизводстве		ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
Тема 2. Технологии принятия решений при рассмотрении сообщения о преступлении Тема 3. Технологии принятия решений при расследовании преступлений Тема 4. Технологии принятия решений в суде первой инстанции Тема 5. Технологии принятия решений в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях Тема 6. Тенденции и перспективы применения инновационных технологий принятия решений в уголовном процессе	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) знать:

- 1) социально значимые проблемы правового регулирования принятия решений в уголовном судопроизводстве;
- 2) общие положения теории принятия решений в уголовном судопроизводстве;
- 3) социальную значимость своей будущей профессии, владение доста-

точным уровнем профессионального правосознания;

4) социально значимые проблемы и процессы, связанные с принятием решений по уголовному делу в различных стадиях и производствах в уголовном судопроизводстве.

б) уметь:

1) принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством;

2) толковать различные правовые акты уголовного и уголовно-процессуального законодательства;

3) анализировать нормы уголовного и уголовно-процессуального права, правильно соотносить с установленными фактическими обстоятельствами и принимать уголовно-процессуальное решение, ставить цель в каждой стадии уголовного судопроизводства и достигать ее путем принятия правильного решения;

4) осуществлять профессиональную деятельность по применению законов, нормативных правовых актов путем принятия правоприменительных актов, содержащих нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, на основе знаний уголовного и уголовно-процессуального права, развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

в) владеть:

1) культурой мышления, способностью к творческому развитию полученных знаний и навыков, обобщению, анализу знаний по уголовному и уголовно-процессуальному праву;

2) способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы уголовного права и уголовно-процессуального права;

3) способностью применять нормативные правовые акты, содержащие нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, связанной с принятием решений по уголовному делу, социальной, защитной и восстановительной функциями уголовно-процессуального права;

4) навыками принятия решений в различных стадиях и производствах по уголовному делу, подготовки процессуальных решений в форме процессуальных документов, содержащих нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства;

5) навыками отражения результатов профессиональной деятельности в юридической документации.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- мес тр/т ри- мес тр	Виды учебной деятельности и объем (в академических ча- сах)				Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма проме- жуточной атте- стации
			лек- ции	ПЗ	Лабо- ра- тор- ный прак- тикум	СР		
1	Теоретические основы и технологии принятия решений в уголовном судопроизводстве	3	2	-	-	10	Лекция-дискуссия. Лекция-презентация. Лекция-провокация. «Мозговой штурм»	Устный опрос
2	Технологии принятия решений при рассмотрении сообщения о преступлении	3		2	-	10	Направляемая дискуссия. Творческие задания, направленные на обзор ведомственных нормативных актов и анализ правоприменительной практики	Устный опрос. Творческое задание, работа в малых группах
3	Технологии принятия решений при расследовании преступлений	3		-	2	10	Направляемая дискуссия. Составление проектов процессуальных документов и комментирование (разбор) их преподавателем	Устный опрос. Эссе. Проверка составленных студентами проектов процессуальных документов
4	Технологии принятия решений в суде первой инстанции	3		2	-	10	Круглый стол. Практика публичного выступле-	Устный опрос. Эссе

							ния. Проблемное практическое занятие	
5	Технологии принятия решений в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях	3		2	-	10	Направляемая дискуссия. Составление проектов процессуальных документов и комментирование (разбор) их преподавателем. Решение задач (казусов)	Устный опрос. Проверка составленных студентами проектов процессуальных документов. Работа в малых группах
6	Тенденции и перспективы применения инновационных технологий принятия решений в уголовном процессе	3		2	-	10	Направляемая дискуссия. Творческие задания	Устный опрос. Творческие задания и презентация полученных результатов
	Всего по ОФО		2	8	2	60	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Теоретические основы и технологии принятия решений в уголовном судопроизводстве	4	2	2	-	10	Лекция-дискуссия. Лекция-презентация. Лекция-провокация. «Мозговой штурм»	Устный опрос
2	Технологии принятия решений при рас-	4		-	-	10	Творческие задания, направлен-	Творческое задание,

	смотреии со- общения о пре- ступлении						ные на обзор ведомствен- ных норма- тивных ак- тов и анализ правопри- менительной практики	
3	Технологии принятия реше- ний при рассле- довании пре- ступлений	4		-	2	10	Направляе- мая дискус- сия. Состав- ление про- ектов про- цессуальных документов и комменти- рование (разбор) их преподава- телем	Устный опрос. Эссе. Проверка со- ставленных сту- дентами проек- тов процессу- альных доку- ментов
4	Технологии принятия реше- ний в суде пер- вой инстанции	4		2	-	10	Круглый стол. Практика публичного выступле- ния. Про- блемное практиче- ское занятие	Устный опрос. Эссе
5	Технологии принятия реше- ний в апелляци- онной, кассаци- онной, надзор- ной инстанциях	4			-	10	Составление проектов процессу- альных до- кументов и комменти- рование (разбор) их преподава- телем. Решение за- дач (казу- сов)	Проверка со- ставленных сту- дентами проек- тов процессу- альных доку- ментов.
6	Тенденции и перспективы применения ин- новационных технологий принятия реше- ний в уголовном процессе	4		2	-	12	Направляе- мая дискус- сия. Творческие задания	Устный опрос. Творческие за- дания и презен- тация получен- ных результатов
	Всего по ОЗФО		2	6	2	62	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- мес тр/т ри- мес тр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежу- точной аттеста- ции
			лек- ции	ПЗ	Лабо- ра- тор- ный прак- тикум	СР		
1	Теоретические основы и технологии принятия решений в уголовном судопроизводстве	1	2	-	-	10	Лекция-дискуссия. Лекция-презентация. Лекция-провокация. «Мозговой штурм»	Устный опрос
2	Технологии принятия решений при рассмотрении сообщения о преступлении	2		-	-	10	Творческие задания, направленные на обзор ведомственных нормативных актов и анализ правоприменительной практики	Творческое задание,
3	Технологии принятия решений при расследовании преступлений	2		-	2	10	Направляемая дискуссия. Составление проектов процессуальных документов и комментирование (разбор) их преподавателем	Устный опрос. Эссе. Проверка составленных студентами проектов процессуальных документов
4	Технологии принятия решений в суде первой инстанции	2		2	-	10	Круглый стол. Практика публичного выступления. Проблемное практиче-	Устный опрос. Эссе

							ское занятие	
5	Технологии принятия решений в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях	2			-	10	Составление проектов процессуальных документов и комментирование (разбор) их преподавателем. Решение задач (казусов)	Проверка составленных студентами проектов процессуальных документов.
6	Тенденции и перспективы применения инновационных технологий принятия решений в уголовном процессе	2		2	-	10	Направляемая дискуссия. Творческие задания	Устный опрос. Творческие задания и презентация полученных результатов
	Всего по ЗФО		2	4	2	60	Зачет – 4 ак.ч.	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические основы и технологии принятия решений в уголовном судопроизводстве

Понятие и общая характеристика решений в уголовном судопроизводстве. Субъекты принятия решений. Меры, обеспечивающие реализацию решений. Социальное назначение решений.

Теоретическая конструкция принятия решений. Этапы принятия решений.

Объективные и субъективные факторы, влияющие на принятие решений. Правила принятия решений. Соответствие между фактическими и юридическими обстоятельствами. Значение доказывания для принятия решений. Достаточность доказательств для принятия решений. Существенные требования к доказыванию фактических обстоятельств принятия решений.

Законность, обоснованность, мотивированность решений в уголовном судопроизводстве.

Правоприменительная технология - механизм принятия решений в уголовном судопроизводстве.

Тема 2. Технологии принятия решений при рассмотрении сообщения о преступлении

Поводы и основание для принятия решений в стадии возбуждения уголовного дела.

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. Гарантии прав личности при принятии решений по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.

Ошибки, допускаемые при принятии решений по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.

Обжалование решений по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.

Стратегии уголовной юстиции «reporting crimes online» – сообщения о преступлениях онлайн. Онлайн-сервис «Электронная подача заявления о преступлении».

Тема 3. Технологии принятия решений при расследовании преступлений

Правоприменительные технологии принятия решений при расследовании уголовного дела в форме предварительного следствия, дознания, дознания в сокращенной форме.

Рассмотрение судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей и принятие решения путем использования систем видео-конференц-связи.

Проведение допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи.

Содержание и форма решения о привлечении лица в качестве обвиняемого. Основания и порядок принятия указанного решения.

Технологии электронных интегрированных систем возбуждения и ведения уголовных дел при принятии решений при расследовании преступлений: электронное уголовное дело, единый реестр досудебных расследований.

Контроль и надзор за законностью и обоснованностью решений, принимаемых при расследовании преступлений.

Тема 4. Технологии принятия решений в суде первой инстанции

Правоприменительные технологии принятия решений судьей по поступившему в суд уголовному делу.

Правоприменительные технологии принятия решений в ходе судебного разбирательства.

Особенности принятия решений, обусловленные особенностями судебного разбирательства: постановление приговора по делам, рассмотренным судом присяжных, при особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, при особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Особенности принятия решений мировым судьей.

Применение законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции в уголовном судопроизводстве.

Особенности производства допроса и иных судебных действий путем использования систем видео-конференц-связи.

Применение видеотехнологий при рассмотрении уголовных дел в судах.

Тема 5. Технологии принятия решений в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях

Ошибки в судебных решениях и пути их устранения.

Правоприменительные технологии принятия решений в апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. Апелляционные приговор, определение и постановление.

Исследование судом апелляционной инстанции доказательств с использованием систем видеоконференц-связи.

Обеспечение права осужденного, содержащегося под стражей, участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции путем использования систем видеоконференц-связи.

Правоприменительные технологии принятия решений в кассационной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке.

Правоприменительные технологии принятия решений в надзорной инстанции. Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора.

Участие в судебном заседании лица, содержащегося под стражей, или осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы в судах кассационной и надзорной инстанций путем использования систем видеоконференц-связи.

Тема 6. Тенденции и перспективы применения инновационных технологий принятия решений в уголовном процессе

Тенденции развития инновационных технологий принятия решений в уголовном судопроизводстве.

Инновационные технологии принятия решений в условиях цифровизации.

Роль автоматизированных информационных систем уголовной юстиции в принятии решений. Электронная регистрация сообщений о преступлении и принятия процессуальных решений. Электронное уголовное дело. Электронный реестр досудебных расследований.

Перспективы применения искусственного интеллекта в принятии решений в уголовном судопроизводстве. Предсказательное правосудие в уголовном процессе. Электронный помощник судьи.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. *Теоретические основы и технологии принятия решений в уголовном судопроизводстве.*

Содержание:

1. Понятие и общая характеристика решений в уголовном судопроизводстве.
2. Теоретическая конструкция принятия решений.
3. Объективные и субъективные факторы, влияющие на принятие решений.
4. Значение доказывания для принятия решений.
5. Законность, обоснованность, мотивированность решений в уголовном судопроизводстве.
6. Правоприменительная технология - механизм принятия решений в уголовном судопроизводстве.
7. Инновационные технологии принятия решений в уголовном судопроизводстве.

Задания для подготовки:

Изучить:

1. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика: монография. – 3-е изд., стереотип. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 240 с. – ISBN 978-5-91768-581-6 (Норма). ISBN 978-5-16-010535-2 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-102551-2 (ИНФРА-М, online). – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/document?id=346968>

2. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве: монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 448 с. – DOI 10.12737/1234160. – ISBN 978-5-00156-153-8 (Норма). ISBN 978-5-16-016784-8 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-109363-4 (ИНФРА-М, online). – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/document?id=387113>

Подготовить вопросы, вызывающие дискуссию и требующие освещения лектором.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Технологии принятия решений при рассмотрении сообщения о преступлении.

1. Поводы и основание для принятия решений в стадии возбуждения уголовного дела.
2. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.
3. Электронная регистрация сообщений о преступлении и принятия процессуальных решений.

4. Онлайн-сервис «Электронная подача заявления о преступлении».

Задания для подготовки:

1. Изучить разделы учебной, монографической литературы, законодательство и судебную практику, соответствующие теме практического занятия.

2. На основе анализа Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации составить перечень решений, которые могут быть приняты при рассмотрении сообщения о преступлении.

3. Подобрать и проанализировать действующие ведомственные нормативные акты по организации рассмотрения сообщений о преступлении. Проанализировать их соответствие УПК РФ.

4. Проанализировать диссертации и авторефераты диссертаций по теме практического занятия, выявить проблемы (теоретические и прикладные), выразить свое отношение к предложениям авторов по совершенствованию порядка принятия решений при рассмотрении сообщения о преступлении.

5. Проанализировать монографии и научно-практические статьи за последние 3 года по теме практического занятия, выявить проблемы (теоретические и прикладные), выразить свое отношение к предложениям авторов по совершенствованию порядка принятия решений при рассмотрении сообщения о преступлении.

Практическое занятие 2. Технологии принятия решений при расследовании преступлений.

1. Технологии принятия решений при расследовании уголовного дела в форме предварительного следствия, дознания, дознания в сокращенной форме.

2. Особенности рассмотрения судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей и принятия решения путем использования систем видео-конференц-связи.

3. Установление фактических обстоятельств дела посредством проведения допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи.

4. Технологии электронных интегрированных систем возбуждения и ведения уголовных дел при принятии решений при расследовании преступлений.

Задания для подготовки:

1. Изучить разделы учебной, монографической литературы, законодательство и судебную практику, соответствующие теме практического занятия.

2. На основе анализа Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации составить перечень решений, которые могут быть приняты при расследовании преступлений.

3. Проанализировать за последние три года статистические сведения принятия решений, определяющих динамику производства по делу, при расследовании преступлений.

4. Подобрать и проанализировать действующие ведомственные нормативные акты по организации предварительного расследования, а также процессуального контроля и надзора за ним. Проанализировать их соответствие УПК РФ.

5. Проанализировать диссертации и авторефераты диссертаций по теме практического занятия, выявить проблемы (теоретические и прикладные), выразить свое отношение к предложениям авторов по совершенствованию порядка принятия решений при расследовании преступлений.

6. Проанализировать монографии и научно-практические статьи за последние 3 года по теме практического занятия, выявить проблемы (теоретические и прикладные), выразить свое отношение к предложениям авторов по совершенствованию порядка принятия решений при расследовании преступлений.

Практическое занятие 3. Технологии принятия решений в суде первой инстанции.

1. Технологии принятия решений судьей по поступившему в суд уголовному делу.

2. Решения, принимаемые судьей на предварительном слушании: виды решений и основания их принятия.

3. Технологии принятия решений в ходе судебного разбирательства. Решения, принимаемые в подготовительной части судебного заседания, в ходе судебного следствия.

4. Решение суда о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и основания его принятия.

5. Технологии постановления оправдательного и обвинительного приговора. Содержание частей приговора.

6. Особенности постановления приговора по делам, рассмотренным судом присяжных.

7. Особенности приговора при особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.

8. Особенности приговора при особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

9. Особенности принятия решений мировым судьей.

Задания для подготовки:

1. Изучить разделы учебной, монографической литературы, законодательство и судебную практику, соответствующие теме практического занятия.

2. На основе анализа Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации составить перечень решений, которые могут быть приняты в суде первой инстанции.

3. Проанализировать диссертации и авторефераты диссертаций по теме практического занятия, выявить проблемы (теоретические и прикладные), выразить свое отношение к предложениям авторов по совершенствованию порядка принятия решений в суде первой инстанции.

4. Проанализировать монографии и научно-практические статьи за последние 3 года по теме практического занятия, выявить проблемы (теоретические и прикладные), выразить свое отношение к предложениям авторов по совершенствованию порядка принятия решений в суде первой инстанции.

Практическое занятие 4. Технологии принятия решений в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях.

1. Ошибки в судебных решениях и пути их устранения.

2. Технологии принятия решений в апелляционной инстанции. Апелляционные приговор, определение и постановление.

3. Технологии принятия решений в кассационной инстанции. Решения суда кассационной инстанции.

4. Технологии принятия решений в надзорной инстанции. Решение суда надзорной инстанции.

Задания для подготовки:

1. Изучить разделы учебной, монографической литературы, законодательство и судебную практику, соответствующие теме практического занятия.

2. Проанализировать нормативные предписания относительно оснований принятия различных решений в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях.

3. Проанализировать диссертации и авторефераты диссертаций по теме практического занятия, выявить проблемы (теоретические и прикладные), выразить свое отношение к предложениям авторов по совершенствованию порядка принятия решений в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях.

4. Проанализировать монографии и научно-практические статьи за последние 3 года по теме практического занятия, выявить проблемы (теоретические и прикладные), выразить свое отношение к предложениям авторов по совершенствованию порядка принятия решений в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях.

5. Сформулировать и обосновать собственные предложения, направленные на совершенствование законодательства, регулирующего порядок принятия решений в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях, и правоприменительной практики.

Практическое занятие 5. Тенденции и перспективы применения инновационных технологий принятия решений в уголовном процессе.

1. Тенденции развития инновационных технологий принятия решений в уголовном судопроизводстве.

2. Инновационные технологии принятия решений в условиях цифровизации.

3. Использование в уголовном судопроизводстве электронных документов и бланков процессуальных документов.

4. Роль автоматизированных информационных систем уголовной юстиции в принятии решений.

5. Перспективы применения искусственного интеллекта в принятии решений в уголовном судопроизводстве.

Задания для подготовки к практическому занятию

1. Каждому обучающемуся следует проанализировать итоги своей работы и составить список знаний и навыков, приобретенных за время изучения дисциплины.

2. Изучить разделы учебной, монографической литературы, законодательство и судебную практику, соответствующие теме практического занятия.

3. Проанализировать диссертации и авторефераты диссертаций по теме практического занятия, выявить проблемы (теоретические и прикладные), выразить свое отношение к предложениям авторов по совершенствованию порядка принятия решений по отдельным категориям уголовных дел и в отношении отдельных категорий лиц.

4. Проанализировать монографии и научно-практические статьи за последние 3 года по теме практического занятия, выявить проблемы (теоретические и прикладные), выразить свое отношение к предложениям авторов по совершенствованию порядка принятия решений по отдельным категориям уголовных дел и в отношении отдельных категорий лиц.

Лабораторный практикум

Тема «Технологии принятия решений при расследовании преступлений»

Проанализируйте пример из судебной практики Верховного Суда РФ и ответьте на следующие вопросы:

1. Назовите особенности принятия процессуальных решений при выявлении новых эпизодов преступной деятельности или новых лиц, причастных

к совершению преступления, при расследовании преступления.

2. Найдите примеры из судебной практики Верховного Суда РФ, подтверждающую Вашу аргументированную позицию.

3. Проанализируйте Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2006 г. № 533-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Геворкяна Руслана Тиграновича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 175 УПК РФ».

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 17 декабря 2020 г. N 89-УДП20-10

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего Колышницына А.С.

судей Дубовика Н.П., Шмотиковой С.А.

при секретаре Сарвилиной Е.В.

с участием прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Тереховой С.П., осужденного Болкоева Б.М., адвоката Дахкильговой М.С., переводчика З.

рассмотрела в судебном заседании кассационное представление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Гриня В.Я., кассационную жалобу осужденного Болкоева Б.М. на приговор Центрального районного суда г. Тюмени от 15 июля 2013 года, апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Тюменского областного суда от 6 августа 2015 года, постановление президиума Тюменского областного суда от 27 октября 2016 года.

По приговору Центрального районного суда г. Тюмени от 15 июля 2013 года

Болкоев Башир Мухтарович, <...> судимый: 18.02.2003 г., с учетом внесенных изменений, по ч. 1 ст. 118 УК РФ к 2 годам ограничения свободы; 22.12.2004 г. по ч. 2 ст. 222, ст. 70 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Освобожден по постановлению от 15.05.2008 г. условно-досрочно на 7 месяцев 4 дня; 18.04.2012 г. по ч. 1 ст. 318 УК РФ, ст. 73 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года,

осужден по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ к 13 годам лишения свободы; по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ к 9 годам лишения свободы. В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Болкоеву Б.М. назначено 15 лет лишения свободы. На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединено неотбытое наказание по приговору от 18.04.2012 г. и окончательно Болкоеву Б.М. назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

По ч. 1 ст. 222 УК РФ Болкоев Б.М. оправдан на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тюменского областного суда от 6 августа 2015 года приговор в отношении Болкоева Б.М. оставлен без изменения.

Постановлением президиума Тюменского областного суда от 27 октября 2016 года приговор и апелляционное определение в отношении Болкоева Б.М. изменены. Во вводной части приговора уточнена дата приговора Малгобекского городского суда Республики Ингушетия - 17 февраля 2003 года. Исключено указание о наличии особо опасного рецидива преступлений и признано наличие опасного рецидива преступлений. Назначенное Болкоеву Б.М. наказание по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ смягчено до 8 лет 11 месяцев лишения свободы; по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ до 12 лет 11 месяцев лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Болкоеву Б.М. назначено 14 лет 11 месяцев лишения свободы. В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединено неотбытое наказание по приговору от 18.04.2012 г. и окончательно осужденному назначено 15 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В остальной части судебные решения оставлены без изменения.

Заслушав доклад судьи Дубовика Н.П., выступления прокурора Тереховой С.П., поддержавшей доводы кассационного представления, осужденного Болкоева Б.М. и адвоката Дахкильговой М.С., просивших приговор суда и все последующие судебные решения отменить в связи с их незаконностью и необоснованностью, уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции, Судебная коллегия

установила:

по приговору суда Болкоев Б.М. признан виновным и осужден за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере и за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Преступления осужденным совершены, 20 мая 2012 года в г. Тобольске и 25, 26 августа 2012 года в г. Тюмени при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В кассационном представлении ставится вопрос об отмене состоявшихся в отношении Болкоева Б.М. судебных решений в части осуждения его по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и направлении уголовного дела в этой части прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, а именно, в связи с отсутствием в материалах дела постановления о возбуждении в отношении Болкоева Б.М. уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, за которое он осужден по настоящему приговору.

В кассационной жалобе осужденный Болкоев Б.М. утверждает, что за незаконный оборот наркотических средств осужден необоснованно, преступлений не совершал, было изъято лишь три свертка, четвертый сверток с героином не изымался. Оспаривает законность и обоснованность выемки от 26 августа 2012 года и законность экспертного исследования, проведенного по изъятому героину. Настаивает на том, что сбытом наркотических средств занимались лишь Б. и К., а следователь, с целью фальсификации доказательств и его привлечения к уголовной ответственности, удалил из уголовного дела запись телефонных переговоров между указанными выше лицами, подтверждающих причастность к преступлению. Обращает внимание на то обстоятельство, что в уголовном деле имеется ряд противоречий и неточностей, отсутствует постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Просит приговор и все последующие судебные решения отменить, уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции.

Изучив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационного представления и кассационной жалобы, Судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ, круг оснований для отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке ввиду существенного нарушения уголовного закона (неправильного его применения) и (или) существенного нарушения уголовно-процессуального закона ограничен лишь такими нарушениями, которые повлияли на исход уголовного дела, то есть на правильность его разрешения по существу.

Судебная коллегия считает, что по данному делу допущено нарушение, подпадающее под вышеуказанные критерии.

Как следует из приговора, Болкоев Б.М. признан виновным и осужден за приобретение с целью последующего сбыта смеси, содержащей в своем составе героин, массой 3 452,2 г, которую Болкоев Б.М. 20.05.2012 г. передал на хранение своему знакомому Б. а последний поместил героин в тайник, о котором впоследствии, а именно 29.10.2012 г., сообщил правоохранительным органам и за покушение на незаконный сбыт наркотических средств - смеси, содержащей в своем составе героин массой 48,757 г, часть из которой, массой 25,887 г и 7,33 г, Болкоев Б.М. передал установленному следствием лицу (Б.) осужденному по приговору от 29.05.2013 г.), который, в свою очередь реализовал 25, 26 августа 2012 года данное наркотическое средство К., впоследствии задержанному. Остальная часть наркотического средства массой 11,84 г была 26 августа 2012 года изъята у задержанного Болкоева Б.М., а героин массой 3,7 г был обнаружен и изъят по месту проживания осужденного.

При этом из материалов дела следует, что уголовное дело N <...>, по которому производилось задержание Болкоева Б.М., было выделено 26 августа 2012 года из уголовного дела N <...> возбужденного по ч. 2 ст. 228 УК РФ 25 августа 2012 года в отношении К. по факту незаконного приобретения и хранения им смеси, содержащей героин массой 25,887 г и возбуждено по п.

"Г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ в отношении неустановленных лиц, сбывших 25.08.2012 г. наркотические средства К.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны Б. и Болкоев Б.М., у последнего в ходе личного досмотра были обнаружены наркотические средства.

27.08.2012 г. по уголовному делу N <...> по факту обнаружения у Болкоева Б.М. в ходе личного досмотра наркотических средств массой 11,84 г осужденному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, п. "Г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела 29.10.2012 г. в СЧ СУ УМВД России по Тюменской области обратился Б. (подлинные данные указанного лица сохранены в тайне) с заявлением о том, что он желает добровольно выдать наркотическое средство - героин, которое ему в мае 2012 года оставил на хранение его знакомый Болкоев Б.М.

В ходе осмотра места происшествия - участка местности д. Соколовка Тобольского района Тюменской области был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с наркотическим средством массой 3 452,2 г.

При проведении опознания Б. указал на Болкоева Б.М., как на лицо, оставившее ему на хранение пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей в своем составе героин, массой 3 452,2 г.

После этого, в окончательной редакции в рамках ранее выделенного уголовного дела N <...>, возбужденного по факту сбыта в г. Тюмени К. наркотических средств, осужденному Болкоеву Б.М. 12 марта 2013 года предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "Г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и по ч. 1 ст. 30, п. "Г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, то есть по событиям, произошедшим как 25, 26 августа 2012 года в г. Тюмени, так и в мае 2012 года в г. Тобольске.

При этом из материалов уголовного дела усматривается, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении Болкоева Б.М. по факту приобретения им и передаче на хранение Б. в мае 2012 года наркотических средств массой 3 452,2 г, не принималось, а инкриминируемое осужденному указанное преступление, не является частью ранее возбужденного и расследуемого дела по факту незаконного сбыта наркотических средств К., поскольку данные преступления отличаются конкретными фактическими обстоятельствами, направленностью умысла осужденного при совершении в разное время преступлений и с разными лицами.

Между тем, в соответствии со ст. 156 УПК РФ предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем следователь, дознаватель, орган дознания выносит соответствующее постановление.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, стадия возбуждения уголовного дела является обязательной; актом возбуждения уголовного дела начинается публичное уголовное преследование от имени государства в связи с совершенным преступным деянием, которое обеспечивает последующие процессуальные действия органов дознания,

предварительного следствия и суда, и одновременно влечет необходимость обеспечения права на защиту лица, в отношении которого осуществляется обвинительная деятельность. Таким образом, возбуждение дела понимается как процедура официального начала предварительного расследования. Актом возбуждения дела создается условие для производства принудительных процессуальных действий, и обеспечиваются права заинтересованных лиц: заявителя, будущего потерпевшего и подозреваемого. При этом ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 108, ст. ст. 171 и 172 УПК РФ не предполагают возможность привлечения лица в качестве подозреваемого или обвиняемого, и применения в отношении него меры пресечения в связи с подозрением (обвинением), уголовное дело по поводу которого не было возбуждено.

С учетом изложенного, вынесение постановления о возбуждении уголовного дела в соответствии с требованиями ст. ст. 140 - 146 УПК РФ является обязательным, поскольку именно этот процессуальный документ порождает правовые основания и последствия для осуществления уголовного преследования конкретного лица и возникновение у того соответствующих прав, в том числе и право на его обжалование прокурору, в суд с целью предупреждения необоснованного ограничения прав и свобод личности.

Таким образом, следователем предъявлено обвинение осужденному Болкоеву Б.М. по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ в отношении новых событий, установленных в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела, по которым уголовное дело не возбуждалось.

В связи с этим доводы кассационного представления о пересмотре состоявшихся в отношении Болкоева Б.М. судебных решений в части его осуждения по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Что касается доводов Болкоева Б.М. о необоснованном осуждении по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, то данные доводы являются несостоятельными, опровергаются совокупностью собранных и тщательно исследованных в судебном заседании доказательств, которые получили в приговоре надлежащую оценку.

Действия Болкоева Б.М. по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ квалифицированы правильно и ему назначено наказание, соразмерное содеянному, с учетом всех обстоятельств по делу.

В ходе кассационного рассмотрения уголовного дела адвокат Дахкильгова М.С., согласившись с доводами кассационного представления заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о необоснованном осуждении ее подзащитного по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, стала утверждать, что в суде первой инстанции нарушено право Болкоева Б.М. на защиту, поскольку адвокат Чиркова Л.В. от защиты Болкоева Б.М. отказалась, а вновь назначенный адвокат с материалами уголовного дела не знакомилась. В обоснование виновности Болкоева Б.М., по мнению адвоката, суд в приговоре сослался на доказательства, которые в судебном заседании не исследовались.

Указанные выше доводы адвоката Дахкильговой М.С. тщательно проверялись судом кассационной инстанции - президиумом Тюменского областного суда, признаны несостоятельными и обоснованно отвергнуты, с приведением мотивов принятого решения, не согласиться с которым оснований не имеется.

Вопреки доводам адвоката, апелляционное определение и постановление президиума Тюменского областного суда по форме и содержанию отвечают требованиям статей 389.28, 401.11 УПК РФ. Статья 63 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела не нарушена.

Что касается утверждений адвоката о том, что свидетель Гихаева И.В. очевидцем преступления не была, опознание Болкоева Б.М. произведено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, то и в этой части доводы жалобы являются надуманными и материалами уголовного дела не подтверждаются.

Руководствуясь ст. ст. 401.13, 401.14, 401.15 УПК РФ, Судебная коллегия

определила:

приговор Центрального районного суда г. Тюмени от 15 июля 2013 года апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Тюменского областного суда от 6 августа 2015 года, постановление президиума Тюменского областного суда от 27 октября 2016 года в отношении Болкоева Башира Мухтаровича в части его осуждения по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ отменить, уголовное дело в этой части возвратить прокурору на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ.

Эти же судебные решения изменить, исключить указание о назначении Болкоеву Б.М. наказания в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ.

На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к назначенному по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ наказанию в виде 12 лет 11 месяцев лишения свободы неотбытой части наказания по приговору от 18 апреля 2012 года, окончательно назначить 13 лет 10 месяцев лишения свободы.

В остальной части приговор в отношении Болкоева Б.М. и последующие судебные решения оставить без изменения.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы обучающегося:

1. Изучение учебной и монографической литературы, рекомендованной обучающемуся настоящей программой.
2. Изучение действующего законодательства по отдельным темам курса.

3. Изучение и обобщение актуальной правоприменительной практики, в том числе судебной, по отдельным темам дисциплины.

4. Выполнение письменных заданий: составление проектов процессуальных документов, эссе и др.

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера обучающиеся должны ознакомиться с основными мнениями, выработать собственную позицию о проблемах, затрагиваемых в соответствующей теме. При изучении доктринальных материалов основные их содержательные моменты должны быть законспектированы.

В модели самостоятельной работы обучающихся очной формы обучения среди видов самостоятельной работы превалирует выполнение заданий к практическим занятиям, поскольку наличие значительного числа практических занятий предполагает выполнение соответствующих заданий к каждому практическому занятию.

В модели самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения превалирует изучение учебной и монографической литературы (наряду с изучением законодательства), что обусловлено меньшим количеством часов аудиторной работы.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Примерный перечень контрольных вопросов для проведения промежуточной аттестации, а также для текущего контроля и контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины:

1. Понятие и общая характеристика решений в уголовном судопроизводстве. Субъекты принятия решений.

2. Правоприменительная технология. Теоретическая конструкция принятия решений. Этапы принятия решений.

3. Объективные и субъективные факторы, влияющие на принятие решений.

4. Значение доказывания для принятия решений. Достаточность доказательств для принятия решений.

5. Законность, обоснованность, мотивированность решений в уголовном судопроизводстве.

6. Поводы и основание для принятия решений в стадии возбуждения уголовного дела.

7. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.

8. Обжалование решений по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.

9. Технологии принятия решений при расследовании уголовного дела в форме предварительного следствия, дознания, дознания в сокращенной форме.

10. Решения, направленные на получение доказательств.

11. Решение о признании потерпевшим.
12. Решения о продлении срока предварительного расследования. Решения о применении меры пресечения.
13. Решение о привлечении лица в качестве обвиняемого.
14. Решение о приостановлении производства по уголовному делу.
15. Решение о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).
16. Контроль и надзор за законностью и обоснованностью решений, принимаемых при расследовании преступлений.
17. Технологии принятия решения прокурором по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, с обвинительным актом, с обвинительным постановлением.
18. Обжалование решений прокурора о возвращении уголовного дела следователю, дознавателю.
19. Технологии принятия решений судьей по поступившему в суд уголовному делу.
20. Решения, принимаемые судьей на предварительном слушании: виды решений и основания их принятия.
21. Технологии принятия решений в ходе судебного разбирательства.
22. Решения суда, принимаемые в подготовительной части судебного заседания, в ходе судебного следствия.
23. Решение суда о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и основания его принятия в суде первой инстанции.
24. Технологии постановления оправдательного и обвинительного приговора. Содержание частей приговора.
25. Особенности постановления приговора по делам, рассмотренным судом присяжных.
26. Особенности приговора при особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
27. Особенности приговора при особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
28. Особенности принятия решений мировым судьей.
29. Технологии принятия решений в апелляционной инстанции. Апелляционные приговор, определение и постановление.
30. Технологии принятия решений в кассационной инстанции. Решения суда кассационной инстанции.
31. Технологии принятия решений в надзорной инстанции. Решение суда надзорной инстанции.
32. Автоматизированные информационные системы уголовной юстиции.
33. Роль цифрового помощника судьи в принятии решения в уголовном судопроизводстве.
34. Искусственный интеллект в уголовном судопроизводстве.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные акты и судебная практика

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ.

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04 ноября 1950 г. и Протоколы к ней.

3. Федеральный закон от 30.03.1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней».

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ.

5. Федеральный закон от 18.12.2001 № 177-ФЗ «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

6. Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 г. № 18-П «По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан».

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан».

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко».

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.10.2011 г. № 23-П «По делу о проверке конституционности положений статей 144, 145 и 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 8 статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина С.Л. Панченко».

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой

гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда».

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.06.2021 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 части первой статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Д.К. Михайлова».

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.1993 г. № 13 «О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации».

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 г. № 23 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей».

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел».

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 г. № 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству».

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 г. № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера».

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве».

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 г. № 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции».

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога».

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 г. № 2 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции».

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 г. № 55 «О судебном приговоре».

25. Приказ Генпрокуратуры России № 147, МВД России № 209, ФСБ России № 187, СК России № 23, ФСКН России № 119, ФТС России № 596, ФСИН России № 149, Минобороны России № 196, ФССП России № 110, МЧС России № 154 от 26.03.2014 г. «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях» (зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 г. № 33432).

26. Приказ Генпрокуратуры России от 05.09.2011 г. № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия».

27. Приказ Генпрокуратуры России от 17.09.2021 г. № 544 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия».

28. Приказ Генпрокуратуры России от 26.01.2017 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания».

29. Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 г. № 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации».

30. Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 г. № 3 «Об организации процессуального контроля при возбуждении ходатайств о продлении срока предварительного следствия, избрания и продления срока меры пресечения в виде заключения под стражу».

31. Приказ Следственного комитета РФ от 09.01.2017 г. № 2 «Об организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2017 г. № 46546).

4.2. Основная учебная и научная литература

1. *Лупинская П.А.* Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика: монография. – 3-е изд., стереотип. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 240 с. – ISBN 978-5-91768-581-6 (Норма). ISBN 978-5-16-010535-2 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-102551-2 (ИНФРА-М, online). – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/document?id=346968>.

2. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве: монография / отв. ред. *Л. Н. Масленникова*. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 448 с. – DOI 10.12737/1234160. – ISBN 978-5-00156-153-8 (Норма). ISBN 978-5-16-016784-8 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-109363-4 (ИНФРА-М, online). – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/document?id=387113>.

3. Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий (ГАС «Доступ к правосудию») : монография / отв. ред. *Л. Н. Масленникова*. —

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 664 с. — DOI 10.12737/1863372. - ISBN 978-5-00156-242-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1863372>. – Режим доступа: по подписке.

4. Высокотехнологичный уголовный процесс: монография / под ред. докт. юрид. наук С.В. Зуева; докт. юрид. наук Л.Н. Масленниковой. М.: Юрлитинформ, 2023. 216 с. ISBN 978-5-4396-2468-3. URL: <https://urlit.ru/Katalog/3075-Kollektiv-avtorov-Pod-red-SV-Zueva-LN-Maslennikovoj-Visokotehnologichnij-ugolovnij-process-978-5-4396-2468-3.html>.

4.3. Дополнительная литература:

1. Азаров В.А., Константинова В.А. Рецензия на монографию «Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве» // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2021. – Т. 18, № 4. – С. 121-125. – DOI 10.24147/1990-5173.2021.18(4).121-125. – Режим доступа : <https://elibrary.ru/contents.asp?id=47491070>

2. Азаров В. А., Константинова В. А. Промежуточные решения суда первой инстанции при осуществлении правосудия по уголовным делам : монография. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 216 с. – Режим доступа: <https://www.urlit.ru/Katalog/670-.html>

3. Баев О.Я. Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и криминалистические проблемы, возможные направления их разрешения: монография. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 208 с. – ISBN 978-5-91768-412-3 (Норма). ISBN 978-5-16-009021-4 (ИНФРА-М). – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/418795>

4. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). – 14-е изд. – М.: Проспект, 2017. – 608 с. – ISBN 978-5-392-23534-6. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/33676>

5. Буланова Н.В. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами: монография. – М.: Проспект, 2016. – 185 с. – ISBN 978-5-392-20464-9. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/31199>

6. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2018. – № 2. Номер подготовлен членами кафедры уголовно-процессуального права. – Режим доступа : http://vestnik-msal.ru/arhive/arhive_1276.html?year=2018

7. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2020. – № 10. Номер подготовлен членами кафедры уголовно-процессуального права. – Режим доступа : <https://vestnik.msar.ru/jour/issue/view/47/showToc>

8. Вилкова Т.Ю., Насонов С.А. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия в уголовном судопроизводстве: монография. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 261 с. – ISBN 978-5-534-04947-3. – Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/princip-uchastiya-grazhdan-v-osuschestvlenii-pravosudiya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-415982>

9. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях Конституционного Суда Российской Федерации. В 2 ч. Часть 1 : практич. пособие / *Е.Г. Васильева, Е.В. Ежова, Р.М. Шагеева*. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 228 с. – ISBN 978-5-534-02054-0 (ч. 1). ISBN 978-5-534-02055-7. – Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/voprosy-ugolovnogo-sudoproizvodstva-v-resheniyah-konstitucionnogo-suda-rf-v-2-ch-chast-1-434600>

10. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях Конституционного Суда Российской Федерации. В 2 ч. Часть 2 : практич. пособие / *Е.Г. Васильева, Е.В. Ежова, Р.М. Шагеева*. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 360 с. – ISBN 978-5-534-02056-4 (ч. 2). ISBN 978-5-534-02055-7. – Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/voprosy-ugolovnogo-sudoproizvodstva-v-resheniyah-konstitucionnogo-suda-rf-v-2-ch-chast-2-434601>

11. *Воскобитова Л.А.* Система оснований к отмене или изменению приговора в кассационном порядке: монография. – М.: Норма; Инфра-М; Znanium.com, 2017. – 44 с. – ISBN 978-5-16-105734-6 (online). – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/872673>

12. Досудебное производство в уголовном процессе: науч.-практ. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Б.Я. Гаврилов и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 224 с. – ISBN 978-5-238-02611-4. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/891344>

13. *Загорский Г.И.* Постановление приговора: проблемы теории и практики: учебно-практическое пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Проспект, 2017. – 208 с. – ISBN 978-5-392-21755-7. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/33702>

14. *Загорский Г.И., Качалов В.И.* Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе: учеб. пособие для вузов. – М.: РАП, 2014. – 192 с. – ISBN 978-5-93916-427-6. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/517302>

15. Как судьи принимают решения: эмпирические исследования права / Под ред. В.В. Волкова. – М.: Статут, 2012. – 368 с. – ISBN 978-5-8354-0890-0 (в пер.). – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/407799>

16. *Качалов В.И.* Уголовно-процессуальное регулирование исполнения итоговых судебных решений: монография. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2019. – 298 с. – ISBN 978-5-4365-3065-9. – Режим доступа : <https://www.book.ru/book/931445>

17. *Константинова В.А.* Промежуточные решения суда первой инстанции при осуществлении правосудия по уголовным делам: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Константинова Виктория Александровна. – Томск, 2012. – 26 с. – Режим доступа : <https://search.rsl.ru/ru/record/01005011168>

18. Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий (ГАС «Доступ к правосудию») : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова.

— Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 664 с. — DOI 10.12737/1863372. - ISBN 978-5-00156-242-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1863372>.

19. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головки. — 2-е изд., испр. — М.: Статут, 2017. — 1280 с. — ISBN 978-5-8354-1335-5 (в пер.). — Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/1014829>

20. Лазарева В.А. Участие прокурора в уголовном процессе: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — ISBN 978-5-534-02869-0. — Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/uchastie-prokurora-v-ugolovnom-processe-431846>

21. Лупинская П.А. Избранные труды / П. А. Лупинская; сост. Т. Ю. Вилкова, М. И. Воронин; отв. ред. Л. А. Воскобитова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 608 с. — ISBN 978-5-91768-783-4 (Норма). ISBN 978-5-16-012403-2 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-105429-1 (ИНФРА-М, online). — Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/913377>

22. Масленникова Л.Н. Процессуальное значение результатов проверочных действий в доказывании по уголовному делу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Масленникова Лариса Николаевна. — М., 1990. — 21 с. — Режим доступа : <https://dlib.rsl.ru/01000074353>

23. Масленникова Л.Н. Публичное и диспозитивное начала в уголовном судопроизводстве России: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Масленникова Лариса Николаевна. — М., 2000. — 555 с. — <https://dlib.rsl.ru/01000338767>

24. Михайловская И.Б. Роль субъективного фактора в осуществлении правосудия // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). — 2010. — № 3. — С. 588-604. — Режим доступа : http://lexrussica.ru/articles/article_577.html?issue=lexrussica-3-2010

25. Насонов С.А. Вердикт присяжных заседателей в контексте учения П.А. Лупинской о решениях в уголовном судопроизводстве // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). — 2010. — № 3. — С. 609-620. — Режим доступа : http://lexrussica.ru/articles/article_578.html?issue=lexrussica-3-2010

26. Образцы процессуальных документов. Досудебное производство: практич. пособие / Н. А. Колоколов [и др.]; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 388 с. — ISBN 978-5-534-04207-8. — Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/obrazcy-processualnyh-dokumentov-dosudebnoe-proizvodstvo-431733>

27. Образцы процессуальных документов. Судебное производство / Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев; под общ. ред. В.А. Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 440 с. — ISBN 978-5-534-03312-0. — Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/obrazcy-processualnyh-dokumentov-sudebnoe-proizvodstvo-431734>

28. Орлов Ю.К. К теории принятия решений в уголовном судопроизводстве // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). — 2010. — № 3. — С. 649-651. —

Режим доступа : http://lexrussica.ru/articles/article_567.html?issue=lexrussica-3-2010

29. Паничева А.И., Панокин А.М., Рубинштейн Е.А. Обжалование в уголовном судопроизводстве: учебное пособие для бакалавриата. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 208 с. – ISBN 978-5-91768-803-9 (Норма). ISBN 978-5-16-012506-0 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-105654-7 (ИНФРА-М, online). – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/989182>

30. Панокин А.М. Проверка судебных решений по уголовным делам: история и современность : монография / А. М. Панокин. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2022. – 168 с. – DOI 10.12737/1836962. – ISBN 978-5-00156-202-3 (Норма). ISBN 978-5-16-017257-6 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-109800-4 (ИНФРА-М, online). – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/document?pid=1836962>

31. Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 8-е изд., перераб. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 784 с. – ISBN 978-5-00156-039-5 (Норма). ISBN 978-5-16-015849-5 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-102426-3 (ИНФРА-М, online). – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/document?id=354291>

32. Судебный контроль в уголовном процессе: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [И.А. Давыдова и др.]; под ред. Н.А. Колоколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 847 с. – ISBN 978-5-238-01573-6. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/883086>

33. Судейское усмотрение: понятие, основания, пределы. Материалы VI Межрегиональной научно-практической конференции / отв. ред. О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов. – М.: Проспект, 2015. – 256 с. – ISBN 978-5-392-18861-1. – Режим доступа : <https://www.book.ru/book/916838>

34. Таболина К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел: монография / К.А. Таболина; под ред. Л.Н. Масленниковой. – М.: Норма, 2020. – 320 с. – ISBN 978-5-00156-034-0 (Норма). ISBN 978-5-16-108167-9 (ИНФРА-М, online). – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/document?id=348442>

35. Теория и практика возбуждения уголовного дела : учебное пособие / отв. ред. Л.Н. Масленникова, Т.Ю. Вилкова. – Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2022. – 288 с. – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/document?id=419891>

36. Технологии XXI века в юриспруденции : Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Екатеринбург, 24–25 мая 2019 года / Под редакцией Д.В. Бахтеева. – Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный юридический университет", 2019. – 187 с. – ISBN 978-5-7845-0600-9. – EDN LHNEKY.

37. Технологии XXI века в юриспруденции : Материалы Второй международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 22 мая 2020

года / Под редакцией Д.В. Бахтеева. – Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный юридический университет", 2020. – 597 с. – ISBN 978-5-7845-0639-9. – EDN IVQBYH.

38. Технологии XXI века в юриспруденции : Материалы Третьей международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 21 мая 2021 года / Отв. редактор Д.В. Бахтеев. – Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный юридический университет", 2021. – 520 с. – ISBN 978-5-7845-0651-1. – EDN LFLOEM.

39. Технологии XXI века в юриспруденции : Материалы четвертой международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 20 мая 2022 года / Отв. редактор: Д.В. Бахтеев. – Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный юридический университет", 2022. – 287 с. – ISBN 978-5-7845-0675-7. – EDN FDTPJZ.

40. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. В 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / Г.М. Резник [и др.]; под общ. ред. Г. М. Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2020. – 457 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12202-2 (ч. 1). ISBN 978-5-534-12203-9. – Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/449440>

41. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. В 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Г.М. Резник [и др.]; под общ. ред. Г. М. Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2020. – 519 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12205-3 (ч. 2). ISBN 978-5-534-12203-9. – Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/449441>

42. Уголовное судопроизводство: трансформация теоретических представлений и регулирования в условиях цифровизации : монография / отв. ред. Л.А. Воскобитова, В.И. Пржиленский. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2022. - 288 с. - Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=416420>.

43. Хохряков М.А. Пределы судебного разбирательства уголовных дел в суде первой инстанции : монография / М. А. Хохряков. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 268 с. – (Научная мысль). – ISBN 978-5-16-017410-5.

44. Червоткин А.С. Промежуточные судебные решения в уголовном судопроизводстве: монография. – М.: Проспект, 2017. – 375 с. – ISBN 978-5-392-25319-7. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/37425>

4.4. Программное обеспечение и электронные ресурсы

1. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: <http://www.supcourt.ru>

2. Официальные сайты судов общей юрисдикции. В частности, Московского городского суда: <https://www.mos-gorsud.ru>

3. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации: <http://www.cdep.ru>
 4. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации: <http://www.sledcom.ru>
 5. Официальный сайт Следственного департамента МВД России: https://мвд.пф/мвд/structure1/Departamenti/Sledstvennij_department
 6. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: <http://genproc.gov.ru>
 7. Сайт Международной ассоциации содействия правосудию (МАСП/ИУАЈ): <http://www.iuaj.net>
 8. Портал уголовно-процессуального права, созданный к.ю.н., доцентом кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокатом Адвокатской палаты г. Москвы Сергеем Александровичем Насоновым: <http://sergei-nasonov.narod.ru>
 9. Сайт «Суд присяжных»: <http://jurytrial.ru>
 10. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: <http://www.law.edu.ru>
 11. Сайт юридической научной библиотеки издательства «Спарк»: <http://www.lawlibrary.ru>
- СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», sublicензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), sublicензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», sublicензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), sublicензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно

4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ BRARY.RU eLI-	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с

				01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», догово- воры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно- издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г.

				с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от

				30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», до- говоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г.	

		№ 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра информационного права и цифровых технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПРАВО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**

Б1.В.ДВ.02.01

год набора-2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT-LAW)
Форма (формы)обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий, протокол № 8 от 17 апреля 2023 года

Автор(ы):

Минбалеев А.В. – доктор юридических наук, зав. кафедрой информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина(МГЮА).

Чубукова С.Г. – кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина(МГЮА).

Рецензенты:

Бойченко И.С. – кандидат юридических наук, научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права РАН

Право искусственного интеллекта/А.В. Минбалеев, С.Г. Чубукова – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Право искусственного интеллекта» является: получение обучающимися углубленных научных и практических правовых знаний об основных проблемах применения систем искусственного интеллекта в юридической деятельности, основных тенденциях развития отечественной и зарубежной науки и законодательства в сфере искусственного интеллекта.

Дисциплина направлена на подготовку юридических кадров, способных активно участвовать в модернизации и совершенствовании правовой системы Российской Федерации.

Реализация поставленной цели требует решения определенного ряда задач. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели:

- определение правовой природы систем искусственного интеллекта;
- анализ практики применения систем искусственного интеллекта в России и зарубежных странах;
- определение основных направлений развития правового регулирования отношений по использованию систем искусственного интеллекта в России и в мире;
- исследование основных правовых проблем, связанных с внедрением систем искусственного интеллекта бизнес-процессы и систему государственного управления.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Право искусственного интеллекта» относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Цифровое право», «Интернет-право», «Медиаправо», «Специальные правовые режимы».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Право искусственного интеллекта» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

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

профессиональными:

ПК-2 - Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Искусственный интеллект как научно-исследовательская дисциплина	УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Тема 2. Системы искусственного интеллекта в цифровой экономике и цифровой трансформации правовой сферы	УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними

		ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Тема 3. Понятие и особенности искусственного интеллекта как объекта правоотношений	УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для крити-

		ческой оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Тема 4. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в зарубежных странах.	ПК-2 - Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 – Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права; ИПК 2.2 - Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 – Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение; ИПК 2.4 - Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права
Тема 5. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации.	ПК-2 - Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 – Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права; ИПК 2.2 - Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 – Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение; ИПК 2.4 - Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Право искусственного интеллекта» составляет - 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем в академических ча- сах				Техноло- гии обра- зователь- ного про- цесса	Формы те- кущего кон- троля/форм ы промежу- точной атте- стации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Искус- ственный интел- лект как научно- исследовательская дисциплина	4	2	2		18	Лекция- презента- ция; вы- полнение практиче- ских зада- ний с по- мощью СПС и Ин- тернет- ресурсов; работа в команде	Опрос; про- верка вы- полнения практиче- ских зада- ний; тести- рование
2	Тема 2. Системы искусственного интеллекта в ин- формационном обществе, цифро- вой экономике и цифровой транс- формации право- вой сферы	4	-	2		18	Выполне- ние прак- тических заданий с помощью СПС и Ин- тернет- ресурсов; работа в команде	Опрос; про- верка вы- полнения практиче- ских зада- ний; тести- рование
3	Тема 3. Понятие и особенности ис- кусственного ин- теллекта как объ- екта правоотно- шений	4	-	4		18	Выполне- ние прак- тических заданий с помощью СПС и Ин- тернет- ресурсов; работа в команде	Опрос; про- верка вы- полнения практиче- ских зада- ний; тести- рование
4	Тема 4. Правовое регулирование ис- пользования ис- кусственного ин- теллекта и робото- техники в зару- бежных странах.	4	-	2	-	18	Выполне- ние прак- тических заданий с помощью СПС и Ин- тернет- ресурсов; работа в команде; case-study	Опрос; про- верка вы- полнения практиче- ских зада- ний; оценка активности и результатив- ности рабо- ты в коман- де, результа- тов анализа

								проблемных ситуаций; тестирование
5	Тема 5. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации.	4	-	2	2	20	Выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде	Опрос; проверка выполнения практических заданий; оценка активности и результативности работы в команде, тестирование
	Всего по ОФО		2	12	2	92		Зачет

Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем в академических часах				Технологии образова- тельного процесса	Формы те- кущего кон- троля/форм ы проме- жуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Искусственный интеллект как научно-исследовательская дисциплина	4	2	2		18	Лекция-презентация; выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде	Опрос; проверка выполнения практических заданий; тестирование
2	Тема 2. Системы искусственного интеллекта в информационном обществе, цифровой экономике и цифровой трансформации правовой сферы	4	-	2		20	Выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде	Опрос; проверка выполнения практических заданий; тестирование
3	Тема 3. Понятие и особенности искусственного интеллекта как объекта правоотношений	4	-	2		18	Лекция-презентация; выполнение практических заданий с помощью	Опрос; проверка выполнения практических заданий;

							СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде	тестирование
4	Тема 4. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в зарубежных странах.	4	-	2	2	18	Выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде; case-study	Опрос; проверка выполнения практических заданий; оценка активности и результативности работы в команде, результатов анализа проблемных ситуаций; тестирование
5	Тема 5. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации.	4	-	2		20	Выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде	Опрос; проверка выполнения практических заданий; оценка активности и результативности работы в команде, тестирование
	Всего по ОЗФО		2	10	2	94		Зачет

Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины	курс	Виды учебной деятельности, и объем в академических часах				Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/формы промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Искусственный интеллект как научно-исследовательская дисциплина	2	2	-		34	Выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-	Опрос; проверка выполнения практических заданий;

							ресурсов; работа в ко- манде	тестирова- ние
2	Тема 2. Системы искусственного интеллекта в информационном обществе, цифровой экономике и цифровой трансформации правовой сферы	2	-	2		14	Лекция-презентация; выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде	Опрос; проверка выполнения практических заданий; тестирование
3	Тема 3. Понятие и особенности искусственного интеллекта как объекта правоотношений	2	-	2		14	Выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде	Опрос; проверка выполнения практических заданий; тестирование
4	Тема 4. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в зарубежных странах.	2	-	-	2	16	Выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде; case-study	Опрос; проверка выполнения практических заданий; оценка активности и результативности работы в команде, результатов анализа проблемных ситуаций; тестирование
5	Тема 5. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации.	2	-	-		14	Выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде	Опрос; проверка выполнения практических заданий; оценка активности и результативности работы в команде,

							тестирование
	Всего по ЗФО		2	8	2	92	Зачет -4 ак. ч.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Искусственный интеллект как научно-исследовательская дисциплина

Содержание:

1. Сущность и понятие искусственного интеллекта.
2. Основные этапы развития искусственного интеллекта.
3. Общая характеристика развития искусственного интеллекта как научно-исследовательского направления.
4. Методы искусственного интеллекта.
5. Положительное и негативное влияние технологий искусственного интеллекта на общество, бизнес, граждан и личность.

Задания для подготовки к лекции:

1. Найти в открытых источниках материалы по методам искусственного интеллекта центра компетенций по искусственному интеллекту МФТИ, Российской ассоциации искусственного интеллекта, корпораций и фондов российских и иностранных университетов, занимающиеся вопросами развития искусственного интеллекта. Указать их название, компетенцию.
2. Найдите материал по решению интеллектуальным технологиями и системами задач, относимым к творческим задачам.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Искусственный интеллект как научно-исследовательская дисциплина

1. Анализ подходов к определению искусственного интеллекта.
2. Основные этапы развития искусственного интеллекта как науки.
3. Методы искусственного интеллекта.
4. Нейронные сети.
5. Положительное и негативное влияние технологий ИИ на общество, бизнес, граждан и личности.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Определите задачи искусственного интеллекта с позиций моделирования когнитивных функций человека.

Практическое занятие 2. Системы искусственного интеллекта в цифровой экономике и цифровой трансформации правовой сферы

1. Понятие и виды цифровых технологий.
2. Понятие и особенности цифровых правоотношений.
3. Национальная программа «Цифровая экономика» о системах искусственного интеллекта. Федеральный проект «Искусственный интеллект».
4. Дорожная карта «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект».
5. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в РФ на период до 2030 года

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. В чем особенность цифровых правоотношений?
2. Определите, какие общественные отношения складываются в связи с использованием технологий искусственного интеллекта.
3. Какие основные задачи в сфере правового регулирования ставит Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в РФ на период до 2030 года.
4. Определите роль систем искусственного интеллекта для развития и использования других цифровых технологий (больших данных, интерента вещей, виртуальной и дополненной реальности и др.)

Практическое занятие 3. Понятие и особенности искусственного интеллекта как объекта правоотношений

1. Подходы к пониманию искусственного интеллекта и системы искусственного интеллекта.
2. Понятия робота (роботизированный агент, робот-агент), роботизированной системы, киберфизической системы.
3. Системы искусственного интеллекта как особый вид информационных систем: отличительные особенности и признаки.
4. Подходы к рассмотрению системы искусственного интеллекта как субъекта правоотношений. Понятие электронного лица.
5. Электронное лицо как квазисубъект права.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. В научной литературе и информационных ресурсах сети Интернет найдите подходы к определению искусственного интеллекта разных авторов.
2. Чем отличается содержание понятий «цифровое лицо» и «цифровая личность»?
3. Проанализируйте законодательство Европейского Союза и юридическую литературу и определите особенности правового статуса электронного лица.
4. Сформулируйте случаи изменения цифровой правосубъектности, а также снования прекращения цифровой правосубъектности.

Практическое занятие 4. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в зарубежных странах

1. Этические нормы и стандарты использования систем искусственного интеллекта.
2. Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в ЕС.
3. Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в США и Канаде.
4. Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в странах Азии.
5. Саморегулирование в сфере искусственного интеллекта

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. В каких этических стандартах закреплены основные принципы регулирования искусственного интеллекта?
2. По заданию преподавателя подобрать информацию об основных правовых актах, регулирующих отношения в сфере искусственного интеллекта, в конкретной зарубежной стране.
3. Подобрать в литературе информацию о том, как в зарубежных странах осуществляется саморегулирование в сфере использования систем искусственного интеллекта.

Практическое занятие 5. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации

1. Международное регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники.
2. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта
3. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере транспорта.
4. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере здравоохранения.
5. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере образования и науки.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. В научной литературе, справочных правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и информационных ресурсах сети Интернет найти нормативные правовые акты, локальные акты организаций, регулирующие использование искусственного интеллекта:
 - в сфере транспорта;
 - в сфере здравоохранения;
 - в сфере образования и науки.

2.4. Самостоятельная работа

Обучающиеся выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках самостоятельной работы.

К видам самостоятельной работы относятся:

поиск и изучение существующих информационных материалов по темам дисциплины;

поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных;

анализ изученных материалов и подготовка докладов в соответствии с выбранной и согласованной с преподавателем темой.

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера обучающиеся должны составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в анализируемой теме.

Особенности самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины (модуля)

Тема 1. Искусственный интеллект как научно-исследовательская дисциплина

Для понимания роли и места искусственного интеллекта в системе научных дисциплин следует акцентировать внимание на целях и задачах искусственного интеллекта. Необходимо понимание роли и места, которую технологии ИИ сегодня выполняют в современном информационном обществе (образовании, медицине), государственном управлении, цифровой экономике. В силу этого определяя понятие искусственного интеллекта, следует учитывать многоаспектность этого понятия.

Общая характеристика развития искусственного интеллекта как научно-исследовательского направления выполняется в соответствии с этапами развития этой молодой науки, ее предметом и методами. Методы искусственного интеллекта тесно связаны с развитием математического, программного, технического обеспечения технологий и систем.

К основным методам ИИ на сегодняшний день относятся:

нечетко-стохастическое моделирование;

нечеткие модели и системы;

моделирование рассуждений и неклассические логики;

нейросетевые технологии;

эволюционное моделирование и генетические алгоритмы;

многоагентные системы;

инженерия знаний, управление знаниями, онтологическое моделирование.

Для более полного понимания методов искусственного интеллекта следует ознакомиться с материалами центра компетенций по искусственному интеллекту МФТИ, Российской ассоциации искусственного интеллекта, корпо-

раций и фондов российских и иностранных университетов, занимающиеся вопросами развития искусственного интеллекта.

Возрастающая роль цифровой информации и цифровых данных, бурное развитие цифровых технологий стимулировало развитие общества и его цифровую трансформацию, что обусловило необходимость применения технологий искусственного интеллекта в большинстве «сквозных» технологиях.

Следует обратить внимание на сущность положительных и негативных эффектов от развития интеллектуальных технологий, получаемых обществом, бизнесом, гражданами и личностью. Важно рассматривать современный этап технологических изменений в развитии искусственного интеллекта в тесной связи с необходимостью и обязательностью регулирования этого процесса.

Тема 2. Системы искусственного интеллекта в цифровой экономике и цифровой трансформации правовой сферы

Обучающимся при изучении данной темы важно разобраться, что представляет собой цифровая экономика, как законодательно определяется данный термин. Необходимо изучить соответствующие стратегические и нормативные правовые акты.

Важно выявить и проанализировать проблемы осуществления предпринимательской деятельности в цифровой среде.

Одной из ключевых проблем в современном праве является правовое регулирование развития и использования систем искусственного интеллекта.

Отдельно ставится задача по изучению цифровых технологий как инструмента для установления новых форм использования объектов интеллектуальной собственности. Современные цифровые технологии выступают средством создания значительного количества объектов интеллектуальной собственности. Сегодня важно разобраться с правовой природой объектов интеллектуальной собственности, созданных с использованием цифровых технологий, в первую очередь искусственного интеллекта.

Важно выделить ключевые признаки цифровых правоотношений, которые позволяют выделить и обособить их в структуре современных информационных и иных отраслевых отношений можно отнести следующие:

1. Возникают по поводу использования данных в цифровом виде, а также результатов анализа данных и результатов обработки и использования таких данных в различных сферах общественной жизни с использованием цифровых технологий;

2. Являются комплексными, формирующимися как в рамках информационных, так и других правоотношений – гражданских, административных, трудовых, уголовно-правовых, процессуальных и иных.

3. Универсальный характер, обусловленный возможностью использования цифровых данных и технологий практически во всех сферах общественной жизни. Не случайно цифровые технологии традиционно называются сквозными.

4. Техническая и технологическая обусловленность. Объекты цифровых отношений – цифровые технологии, а также цифровой характер данных

обуславливают необходимость включения в отношения по поводу информации объектов технической природы (средства вычислительной техники, информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, непосредственно цифровые технологии), которые и выступают идентификаторами данных отношений, обуславливают их цифровую природу и опосредованность. Однако необходимо учитывать, что такая обусловленность не предполагает исключения субъекта.

5. Использование различных приемов, способов и средств правового регулирования в сочетании с техническими, организационными, этическими нормами, а также механизмами саморегулирования и сорегулирования, иными регуляторными механизмами. Важной закономерностью развития цифровых правоотношений является неопределенность набора регуляторов. Стремительное развитие цифровых технологий, появление новых, делает сложным однозначное прогнозирование того, что конкретно понадобится для регулирования цифровых отношений в будущем. Задачей цифрового права в этой связи является скорейшая разработка моделей регулирования цифровых отношений, основанных на принципах дискретности и нелинейности развития, гибкости и оперативности, возможности замены тех или иных регуляторов, в том числе и правовых для конкретных отношений.

6. Особый правовой режим объектов цифрового права. Индивидуальная направленность регулирования и обособления каждого из объектов цифровых правоотношений в рамках собственного уникального правового режима связывается как с особым набором приемов, способ и средств регулирования соответствующих отношений, так и техническими, организационными и иными средствами, которые используются в данном процессе. Правовой режим цифровых объектов предполагает включение в каждом конкретном случае уникальных средств не только правовой, но и технической, организационной, биологической и иной природы. Так, технологии на основе искусственного интеллекта основываются на особенностях человеческого мышления и биопсихосоциальных механизмах его функционирования. Любые вопросы регулирования использования цифровых технологий в генетических исследованиях основываются на значительном количестве этических регуляторов, действующих в сфере генетических исследований. Все цифровые технологии основаны на значительном количестве технических и организационных норм, которые в той иной форме либо трансформируются в правовые нормы, либо закрепляются как обязательные для выполнения.

К особенностям цифровых отношений следует отнести и специфический субъектный состав; наличие значительного количества специфических правовых режимов отдельных цифровых технологий и др. Инструментами регулирования этих отношений выступает совокупность регуляторов. Со временем однозначно правовой инструментарий управления изменениями цифровой среды расширится за счет регуляторных инструментов, основанных на самих цифровых технологиях, которые будут оказывать непосредственное влияние на механизм регулирования.

Тема 3. Понятие и особенности искусственного интеллекта как объекта правоотношений

В рамках рассматриваемой темы обучающиеся должны знать сущность искусственного интеллекта и робототехники. Искусственный интеллект представляет собой совокупность технологий, в том числе информационных, цифровых, позволяющих решать когнитивные проблемы, связанные преимущественно с человеческим интеллектом. Искусственный интеллект часто рассматривается как свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые характерны только для человека; это ряд алгоритмов и программных систем, отличительным свойством которых является возможность решать некоторые задачи по аналогии с тем, как это делал бы человек, размышляющий над их решением. Традиционно использование технологий искусственного интеллекта связано с такими категориями как робот, роботизированный агент (робот-агент), роботизированная система, киберфизическая система с искусственным интеллектом и др. Робот чаще всего рассматривается как программируемое человеком механическое устройство, способное выполнять различные задачи и осуществлять взаимодействие с внешней средой без помощи со стороны человека.

Термин «искусственный интеллект» был предложен в 1956 году Джоном Маккарти, как направление науки по моделированию «интеллектуальных» компьютерных программ. При этом «интеллект» понимается как мыслительная способность, умственное начало, определяющее деятельность человека. Изначально искусственный интеллект рассматривался как автоматизация умственной деятельности. В современном понимании искусственный интеллект — это научное направление, целью которого является решение задач аппаратного или программного моделирования интеллектуальных видов деятельности людей, то есть создание информационных систем, способных выполнять творческие функции, традиционно считающиеся прерогативой человека и даже выделяют искусственный мозг, как повторение искусственными средствами функциональных свойств, присущих мозгу. Иными словами, с точки зрения пользователя, искусственный интеллект — это программа для ЭВМ или система таких программ (информационная система), с функциональным предназначением - имитирование интеллектуальной деятельности человека.

В настоящий момент используются различные системы автоматизации умственной деятельности, в том числе, экспертные информационные системы, такие как, статистические модели лингвистических переводов, распознавания речи, фотографий и т.п., и нейронные информационные системы (самообучающиеся информационные системы), применение которых в настоящий момент используется в медицине.

Тема 4. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в зарубежных странах

Анализ зарубежного опыта правового регулирования отношений в сфере использования искусственного интеллекта и робототехники свидетельствует о наличии нескольких моделей регулирования отношений, возникающих в связи с использованием искусственного интеллекта.

Достаточно распространена практика частных инициатив, связанная с объединением усилий ряда компаний по развитию использования технологий искусственного интеллекта и закреплению основных принципов работы с такими технологиями. Например, Азиломарские принципы искусственного интеллекта (США), направленные на создание полезного интеллекта, поддержания человеческих ценностей, конфиденциальности личных данных.

Важным механизмом регулирования отношений в сфере искусственного интеллекта является саморегулирование. Саморегулирование сегодня оказывает различное влияние на процессы развития цифровых технологий как в России, так и во всем мире. Можно выделить несколько направлений такого влияния. Во-первых, ставится вопрос о возможности использования механизма саморегулирования для развития ряда направлений информационно-телекоммуникационной сферы, сферы массовых коммуникаций, в которых активно используются цифровые технологии. Причем это не только традиционное регулирование Интернет-среды, но и отдельные отрасли использования криптовалют, блокчейн-технологий, искусственного интеллекта и других. Во-вторых, это использование цифровых технологий в процессе развития саморегулирования в уже действующих сферах. Так, цифровизация строительной отрасли, включающая функционирование информационных систем, основанных на использовании больших данных, блокчейн-технологии, искусственного интеллекта, предполагает создание единого информационного пространства, охватывающего всех субъектов системы саморегулирования строительной отрасли.

Большинство государств сегодня идут по пути национального правового регулирования отношений в сфере использования технологий искусственного интеллекта.

Анализ национального регулирования свидетельствует о достаточно ограниченном круге отношений, которые подвергаются правовому воздействию – это преимущественно транспортная сфера, образование, медицина, общественная безопасность, промышленность, государственное управление. Но намечается явная тенденция к расширению и включение новых сфер, в которых регулируется использование искусственного интеллекта.

Анализ зарубежного опыта свидетельствует о наличии ряда моделей регулирования искусственного интеллекта. При этом правовое регулирование оказывается не единственным регулятором. Активное использование организационных норм, этических норм, саморегулирования и сорегулирования, формирование наднациональных норм свидетельствует о поиске решения сложной задачи упорядочить отношения в сфере использования киберфизических систем и искусственного интеллекта.

Зарубежные модели правового регулирования искусственного интеллекта основываются на национальном законодательстве страны-регулятора.

Одним из первых законов по регулированию данного направления стал принятый в 2008 г. в Южной Корее Закон «О развитии и распространении умных роботов». В 2017 году в Эстонии были приняты нормы об использовании роботов-курьеров, которые в пределах определенного пространства доставляют различную корреспонденцию и покупки. В Германии 12 мая 2017 году Бундестагом внесены изменения в Закон о дорожном движении Германии (Strassenverkehrsgesetz), согласно которым с 21 июня 2017 г. официально допускается эксплуатация автомобиля посредством значительно или полностью автоматизированной функции вождения, если эта функция используется по назначению и др.

Среди основных тенденций в регулировании использования искусственного интеллекта можно выявить следующие: сочетание различных механизмов социального регулирования использования искусственного интеллекта (правового, этического, технического, локального и иных механизмов регулирования, саморегулирования и сорегулирования, а также их синтез; создание принципиально новых синтезированных механизмов регулирования, основанных на многоуровневой командной системе действия норм); обязательность обеспечения безопасности человека и его прав при использовании искусственного интеллекта, исключение рисков уничтожения человечества; – сочетание концептуального регулирования всестороннего использования искусственного интеллекта и регулирование наиболее острых, требующих немедленного решения проблем по отдельным технологиям искусственного интеллекта (беспилотный транспорт, использование роботов в сфере услуг, телемедицина и др.).

При стремительном развитии искусственного интеллекта необходимо придавать большее значение возможным рискам и угрозам безопасности, разработать перспективные рекомендации по их предотвращению и ограничению, минимизировать риски и обеспечить безопасную, надежную и контролируемую разработку искусственного интеллекта. Активное использование искусственного интеллекта и робототехники привело к необходимости правового осмысления данных технологий. «Роботовызовы» и «роботоугрозы» ставят вопрос о необходимости правового регулирования ряда отношений, возникающих в связи с использованием искусственного интеллекта и робототехники. Сегодня сложилась неоднозначность восприятия систем искусственного интеллекта и роботов с позиции права (начиная от использования режима «рабов человека» и до приравнивания прав роботов к правам человека и созданию электронных лиц как субъектов права). Как рассматривать робота – в качестве субъекта или объекта права? Использование приема юридической фикции позволяет рассматривать его как субъекта права, наделяемого специальной правосубъектностью. Зарубежный опыт свидетельствует о возможности наделяния робота статусом гражданина (подданного), например, человекоподобный робот-женщина (гиноид) София, который был разработан гонконгской компанией Hanson Robotics и получивший в октябре 2017 года подданство Саудовской Аравии. Резолюция Европейского Союза № 2015/2103(INL) «Нормы гражданского права о робототехнике» свидетель-

ствуется о возможности наделения роботов статусом электронных личностей по аналогии с юридическими лицами. Такой подход активно поддерживается многими корпорациями в мире, которые стремятся избежать юридической ответственности за действия роботов, используемых в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Роботы также рассматриваются и как объект права, поскольку представляют собой сложные объекты интеллектуальной собственности, включающие в себя программы для ЭВМ, базы данных, иные объекты авторского и смежных прав, объекты патентного права, секреты производства (ноухау).

Тема 5. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации

Правовое регулирование искусственного интеллекта в Российской Федерации основано на следующих базовых нормативах: Конституция РФ, Федеральный закон «Об информации и информационных технологиях и защите информации», Федеральный закон «О связи», Гражданский Кодекс РФ и др.

Согласно ст. 71 Конституции РФ информационные технологии относятся к исключительному ведению РФ; к исключительному ведению отнесено и правовое регулирование интеллектуальной собственности, к которым относят программы для ЭВМ.

Ст. 12 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» названы основные направления государственного регулирования в сфере информационных технологий.

Согласно Гражданскому Кодексу РФ программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. В соответствии с Гражданским Кодексом программа для ЭВМ признается результатом интеллектуальной деятельности, которому предоставляется правовая охрана.

На результаты интеллектуальной деятельности признаются интеллектуальные права, а также исключительные имущественные права, а также личные неимущественные права.

Авторские права на все виды программ ЭВМ охраняются также как авторские права на произведения литературы. Авторские права на программы ЭВМ возникают и признаются в силу одного факта создания и придания им объективно воспринимаемой формы.

Согласно ГК государственная регистрация программ ЭВМ и топология интегральной микросхемы, а также баз данных может осуществляться по желанию обладателя исключительного авторского права. Исключение составляет запрет государственной регистрации данных содержащих сведения государственную тайну.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущая аттестация. Осуществление постоянного контроля выполнения заданий обучающимся и оценка результатов его работы.

При оценке выполненного задания учитываются:

- качество выполнения задания (наличие несущественных недочетов, существенных ошибок);
- время выполнения задания;
- степень самостоятельности выполнения задания;
- умение оценить результаты своей работы и исправить ошибки.

Формы рубежного контроля (при модульной организации изучения дисциплины):

- тестирование (контроль на уровне знания);
- решение контрольных задач (контроль на уровне понимания и владения).

3.1. Примерная тематика творческих работ

1. Этическое регулирование отношений в сфере искусственного интеллекта: пределы и проблемы.
2. Саморегулирование и сорегулирование в сфере развития и использования технологий и систем искусственного интеллекта.
3. Развитие цифрового права в ЕС.
4. Основные тенденции развития цифрового права в доктрине зарубежных стран.
5. Проблемы цифровых правоотношений.
6. Особенности правового статуса электронного лица.
7. Понятие и правовая сущность нейронных сетей. Проблемы правового использования нейронных сетей в России.
8. Понятие и правовая сущность квантовых технологий. Проблемы правового использования квантовых технологий в России.
9. Особенности искусственного интеллекта как объекта и как субъекта правоотношений.
10. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации.
11. Проблемы правового использования технологий искусственного интеллекта за рубежом.
12. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере транспорта.
13. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере здравоохранения.
14. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере образования и науки.
15. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере государственного и муниципального управления.

16. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере промышленности.
17. Правовое регулирование создания и использования беспилотных летательных аппаратов.

3.2. Вопросы для текущего и рубежного контроля успеваемости

1. Современные технологические вызовы и трансформация правового регулирования
2. Понятие и виды цифровых технологий.
3. Понятие и особенности цифровых правоотношений.
4. Подходы к пониманию искусственного интеллекта и системы искусственного интеллекта.
6. Основные этапы развития искусственного интеллекта как научного направления.
7. Методы искусственного интеллекта.
8. Положительное и негативное влияние технологий искусственного интеллекта на общество, бизнес, граждан и личность.
9. Основные компоненты интеллектуальных технологий и систем.
10. Нейронные сети.
11. Технологии искусственного интеллекта в правовой сфере
12. Системы искусственного интеллекта как особый вид информационных систем: отличительные особенности и признаки.
13. Подходы к рассмотрению системы искусственного интеллекта как субъекта правоотношений. Понятие электронного лица.
14. Международные акты, регулирующие отношения в сфере искусственного интеллекта.
15. Российское законодательство, регулирующее цифровые отношения в сфере искусственного интеллекта.
16. Этическое регулирование цифровых отношений в сфере искусственного интеллекта.
17. Саморегулирование в сфере искусственного интеллекта.
18. Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в ЕС.
19. Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в США и Канаде.
20. Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в странах Азии.
21. Международное регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники.
22. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации.
23. Правовое регулирование использования технологий искусственного интеллекта за рубежом.
24. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере транспорта.

25. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере здравоохранения.

26. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере образования и науки.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1991 г. // Российская газета от 25 декабря 1993, № 237.

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950).

3. Конвенция Совета Европы ETS № 108 «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» (Страсбург, 28 января 1981 г.).

4. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Одобрена Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Совета народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. – Ст. 1865.

5. Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 июля 2000 г. // Дипломатический вестник. № 8. август 2000 г.

6. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утв. указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 15.03.1993, № 11, ст. 939.

7. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 06.12.2016.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Российская газета от 27 июля 2002 г. № 137.

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3.

13. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» // СЗ РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2895.

14. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 8. – Ст. 609.

15. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // Российская газета от 29 июля 2006 г. № 165.

16. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

17. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ.

18. Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 26.07.2017.

19. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 27-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 18.03.2019.

20. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 28-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 18.03.2019.

21. Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.05.2019.

22. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 г. Указ Президента РФ от 5 декабря 2019 г. // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

23. Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации» (вместе с «Порядком подключения информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения (публикации) в ней информации через российский государственный сегмент информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.05.2015.

24. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утв. Указом Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.12.2016.

25. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 10.05.2017.

26. Основы государственной политики в области международной информационной безопасности на период до 2020 года, утв. Президентом Российской Федерации 24 июля 2013 года № Пр-1753.

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

28. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313.

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2015 г. № 857 «Об автоматизированной информационной системе «Регистр нарушителей прав субъектов персональных данных».

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1225 «Об утверждении Правил принятия мотивированного решения о признании сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копией заблокированного сайта» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 17.10.2017.

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 г. № 482 «О государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 1703 «Об утверждении Правил предоставления оператором единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, в Министерство внутренних дел Российской Федерации и Федеральную службу безопасности Российской Федерации сведений, содержащихся в указанной системе».

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 146 «Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных».

34. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р «Об утверждении перечня общедоступной информации о деятельности федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных».

35. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2025 г., утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 08.11.2013.

36. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.

37. ISO 8373:2012. «Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения» // <https://www.iso.org/standard/55890.html> (дата последнего обращения: 30.05.2019).

38. ГОСТ Р ИСО 8373-2014 «Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения» // <http://docs.cntd.ru/document/1200118297> (дата последнего обращения: 30.05.2019).

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Цифровое право : учебник / А. Дюфло, Л. В. Андреева, В. В. Блажеев [и др.] ; под общ. ред. В. В. Блажеева, М. А. Егоровой. – Москва : Проспект, 2021. – 640 с. – ISBN 978-5-392-33103-1. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/142840> (дата обращения: 22.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

2. Рассолов, И. М. Информационное право : учебник и практикум для вузов / И. М. Рассолов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 415 с. – ISBN 978-5-534-14327-0. – URL: <https://urait.ru/bcode/488767> (дата обращения: 22.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Карцхия А.А. Цифровое право как будущее классической цивилистики. – Текст : электронный // Право будущего: Интеллектуальная собственность, инновации, Интернет. – 2018. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoe-pravo-kak-budushee-klassicheskoy-tsivilistiki-statya> (дата обращения: 22.06.2022). – Режим доступа : свободный

2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс ; пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с. – ISBN 5-7598-0069-8. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=7080&idb=0 (дата обращения: 22.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

3. Минбалеев А.В. Проблемы регулирования искусственного интеллекта. – Текст : электронный // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2018. – Т. 18. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problems-regulirovaniya-iskusstvennogo-intellekta> (дата обращения: 22.06.2022). – Режим доступа : свободный

4. Минбалеев А.В., Трансформация регулирования цифровых отношений. – Текст : электронный // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 12 (64). С. 31-36. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-regulirovaniya-tsifrovyyh-otnosheniy> (дата обращения: 22.06.2022). – Режим доступа : свободный

5. Цифровое право : глоссарий понятий / Л. В. Андреева, В. С. Белых, О. А. Беляева [и др.] ; под общ. ред. В. В. Блажеева, М. А. Егоровой. – Москва : Проспект, 2020. – 64 с. – ISBN 978-5-392-31086-9. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43382> (дата обращения: 22.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. <http://www.msal.ru> – сайт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
2. <https://rdgw.msal.ru/RDWeb/Pages/ru-RU/Default.aspx/Электронные%20библиотечные%20ресурсы> – удаленный доступ к базам данных (СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», СПС «Кодекс»); электронным библиотечным ресурсам (Megapro Virtual Library, MSAL Library); доступ предоставляется через личный кабинет;
3. <http://www.consultant.ru> – сайт компании «Консультант Плюс», on-line версия СПС «КонсультантПлюс»;
4. <http://www.garant.ru> – сайт компании «Гарант», on-line версия СПС «Гарант».
5. <http://www.kodeks.ru> – сайт компании «Кодекс», on-line версия СПС «Кодекс»;
6. <https://digital.gov.ru/ru/> – официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
7. <https://rkn.gov.ru/> – официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
8. <http://www.media-pravo.info/> – База данных российской судебной практики по информационному праву;
9. <https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=> – официальный сайт Европейского Суда по правам человека;
10. <http://www.gosuslugi.ru> – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
11. <http://www.komitet5.km.duma.gov.ru> – сайт Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;
12. <http://www.russianlaw.net> – сервер обсуждений проблем правового регулирования отношений, возникающих по поводу использования Интернет.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами

и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г.

				- №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры:

				- № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.;

				- № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с

				01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской гос- ударственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная биб- лиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юсти- цинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	4+- http06ШСЧ+://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», до- говоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по

			02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра фай-	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия

	лов PDF	Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,

рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ

Б1.В.11.ДВ.01.01

год набора - 2023

**Код и наименование направления
подготовки:**

40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования:

магистратура

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:**

Цифровое право (IT-LAW)

Форма (формы) обучения:

очная, очно-заочная, заочная

Квалификация:

магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий, протокол № 8 от 17 мая 2023 года

Авторы:

Минбалеев А.В. – доктор юридических наук, зав. кафедрой информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Химченко А.И. – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Бойченко И.С. – кандидат юридических наук, научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права РАН.

А.В. Минбалеев, А.И. Химченко

Специальные правовые режимы: рабочая программа дисциплины (модуля) / А.В. Минбалеев, А.И. Химченко. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Динамика происходящих технологических процессов предопределяет вопрос актуального правового регулирования, который в силу самой природы правотворчества не всегда может быть решен также стремительно либо хотя бы своевременно.

Для того чтобы не нарушать принцип правовой определенности посредством принятия законодательных норм, не обладающих действенностью, либо не отвечающих потребностям развития, правопорядок должен предусматривать подходящий инструментарий для «кристаллизации» и апробации источников права в материально-правовом смысле. Одним из таких инструментов является «экспериментальный правовой режим».

Механизмы действия и соответствующие требования к нему подлежат рассмотрению на примере основной разновидности данного режима – «регуляторной песочницы», с учетом международного опыта и изучения действующих в данной сфере законодательных актов.

Актуальность дисциплины и необходимость ее изучения обусловлены всеобщей информатизацией и цифровизацией, повышением роли информационных технологий в инновационной, экономической и общественной деятельности.

В связи с активным развитием информационного общества, цифровой экономики, продолжающейся автоматизацией всех возможных сфер деятельности изменение общественных отношений приобрело небывалую скорость.

При этом залогом успешного отраслевого развития государства, в том числе в направлении информатизации и цифровизации, является в том числе системный подход в отношении прогнозирования и методологии развития системы регулирования соответствующих правоотношений. А неопределенность и непредсказуемость вектора развития и распространения самих технологий при этом является тем самым фактором, который подчеркивает необходимость в обеспечении качества системы правового регулирования.

В таких условиях, качественное юридическое прогнозирование, являющееся ключевым инструментом правотворчества, а также разработка и использование инструментов для апробации источников права приобретает особую актуальность.

Цель освоения дисциплины (модуля) «Специальные правовые режимы» – подготовка высококвалифицированных юристов, владеющих знаниями в области цифровой экономики, менеджмента, информационных технологий, для работы в государственном секторе, а также технологических и инновационных компаниях. Программа является междисциплинарной, ориентирована на использование российского и международного опыта создания и применения экспериментальных правовых режимов. Также программа включает в себя исследовательскую составляющую,

позволяющую развить навыки самостоятельной аналитической деятельности, а также понимания оценки регулирующего воздействия и управленческую компоненту, позволяющую подготовить специалистов с междисциплинарной компетентностью.

В результате изучения дисциплины (модуля) «Специальные правовые режимы» обучающийся должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам применения права;

аналитическая деятельность в сфере оценки регулирующего воздействия;

построение прогнозных правовых моделей.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Специальные правовые режимы» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Цифровое право», «Правовое регулирование электронной коммерции», «Договорное право в сфере информационных технологий», «Актуальные проблемы информационного права» и др.

1.3. Формируемые компетенции

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Специальные правовые режимы» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

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

профессиональными:

ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Экспериментальное законодательство и специальные правовые режимы. Международный опыт и существующие практики	УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников. ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Тема 2. Специальные правовые режимы: актуальные решения и проблемы применения	ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Тема 3. Субъекты и участники экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций в Российской	ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы

Федерации		законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Тема 4. Проведение эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта	ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Тема 5. Специальные правовые режимы в цифровой сфере: риски реализации и оценка эффективности	ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Тема 6. Актуальные направления разработки и апробации цифровых инноваций	ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности

		ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины (модуля) «Специальные правовые режимы» обучающийся должен:

знать:

- актуальные проблемы теории и права в цифровой сфере;
- понятийный аппарат в области цифровой экономики и инновационной деятельности;
- общие положения о регулировании отношений в сфере инновационной деятельности (с учетом основных программных и концептуальных документов, направленных на развитие цифровой экономики);
- действующее законодательство в сфере специальных правовых режимов;
- правовой механизм и принцип действия специальных правовых режимов («регуляторных песочниц»);
- международную практику применения специальных правовых режимов для технологической и регуляторной отработки инновационных решений;
- виды существующих специальных правовых режимов («регуляторных песочниц»);
- правовые проблемы построения специальных правовых режимов («регуляторных песочниц»);
- подходы к оценке результативности и эффективности экспериментальных правовых режимов;

уметь:

- анализировать акты действующего информационного и гражданского законодательства (международного и национального уровней) в сфере инновационной деятельности и цифровой экономики;
- анализировать существующие практики построения специальных правовых режимов;
- анализировать результирующее воздействие применения специальных правовых режимов и методики оценки;
- анализировать применяемые механизмы специальных правовых режимов;
- соотносить между собой компетенции и роль участников рынка инновационной деятельности.

владеть:

- навыками работы со специализированной литературой по тематике модуля;

- навыками толкования законодательных актов в сфере специальных правовых режимов;
- правовой культурой.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Специальные правовые режимы» составляет 2 зачетные единицы/72 академических часа.

Тематический план для очной формы обучения

№ п/ п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технологии образователь ного процесса	Формы текущего контроля/Формы промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Экспериментальное законодательство и специальные правовые режимы. Международный опыт и существующие практики	4	2	-		10	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия	Эссе Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Специальные правовые режимы: актуальные решения и проблемы применения	4		2		10	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Компьютерное тестирование
3	Тема 3. Субъекты и участники экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации	4		2		10	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Тема 4. Проведение эксперимента по установлению специального регулирования в	4		2		10	Представление и обсуждение творческих заданий	Опрос. Проверка творческих заданий. Компьютерное

	целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта							тестирование.
5	Тема 5. Специальные правовые режимы в цифровой сфере: риски реализации и оценка эффективности	4	-		2	10	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия	Эссе Компьютерное тестирование
5	Тема 6. Актуальные направления разработки и апробации цифровых инноваций	4	-	2		10	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия	Эссе Компьютерное тестирование
	ВСЕГО по ОФО: 72 ак.ч.		2	8	2	60		Зачет

Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/Формы промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
	Тема 1. Экспериментальное законодательство и специальные правовые режимы. Международный опыт и существующие практики	4	2	-		12	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия	Эссе Компьютерное тестирование
	Тема 2. Специальные правовые режимы: актуальные решения и проблемы применения	4		1		10	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Компьютерное тестирование

							Дискуссия	
	Тема 3. Субъекты и участники экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации	4		1		10	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Тема 4. Проведение эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта	4		2		10	Представление и обсуждение творческих заданий	Опрос. Проверка творческих заданий. Компьютерное тестирование.
	Тема 5. Специальные правовые режимы в цифровой сфере: риски реализации и оценка эффективности	4	-		2	10	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия	Эссе Компьютерное тестирование
	Тема 6. Актуальные направления разработки и апробации цифровых инноваций	4	-	2		10	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия	Эссе Компьютерное тестирование
	ВСЕГО по ОФО: 72ак. ч.		2	6	2	62		Зачет

Тематический план для заочной формы обучения

№ п/ п	Раздел (тема) дисциплины	курс	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/Формы промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
	Тема 1. Экспериментальное законодательство и специальные	2	2	-	-	34	Лекция-презентация	Эссе Компьютерное тестирование

	правовые режимы. Международный опыт и существующие практики							
	Тема 2. Специальные правовые режимы: актуальные решения и проблемы применения	2		1		5	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Компьютерное тестирование
	Тема 3. Субъекты и участники экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации	2		1		5	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Тема 4. Проведение эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта	2	-	1		5	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
	Тема 5. Специальные правовые режимы в цифровой сфере: риски реализации и оценка эффективности	2	-		2	5	Работа в малых группах Дискуссия	Эссе Компьютерное тестирование
	Тема 6. Актуальные направления разработки и	2	-	1	-	5	Работа в малых группах Дискуссия	Эссе Компьютерное тестирование

	апробации цифровых инноваций							
	ВСЕГО: 108 ак. ч.		2	4	2	60		Зачет – 4 ак.ч.

2.2. Занятие лекционного типа

2.2.1. Занятия лекционного типа для очной формы обучения

Лекция 1. Экспериментальное законодательство и специальные правовые режимы. Актуальные проблемы и решения

1. Понятие экспериментального законодательства.
2. Понятие специального правового режима.
3. Понятие регулятивной песочницы.
4. Формы реализации и принципы функционирования специальных правовых режимов.
5. Международная практика применения специальных правовых режимов для технологической и регуляторной отработки инновационных решений.
6. Подходы и методики оценки результативности и эффективности экспериментальных правовых режимов.
7. Актуальные правовые проблемы и особенности построения специальных правовых режимов.

Задания для подготовки к лекции:

1. В научной литературе и информационных ресурсах сети Интернет подобрать материал по международному опыту применения экспериментальных режимов.
2. В научной литературе и информационных ресурсах сети Интернет найти статистические показатели по результатам использования экспериментальных правовых режимов.

2.3. Занятие семинарского типа

Практическое занятие 1. Экспериментальное законодательство и специальные правовые режимы. Международный опыт и существующие практики

Вопросы для подготовки:

1. В чем заключаются предпосылки создания специальных правовых режимов?
2. Как можно охарактеризовать механизм специального правового режима?
3. Что такое «регуляторные песочницы»?
4. Перечислите основные виды «регуляторных песочниц». Соотнесите с наиболее подходящими ситуациями применения. Приведите примеры.

5. В чем заключается принцип функционирования специальных правовых режимов?
6. Назовите основные юрисдикции, активно применяющие специальные правовые режимы? Приведите примеры программных документов.
7. Назовите международные организации, в рекомендациях которых рассматриваются вопросы применения «регулятивных песочниц». Приведите примеры.
8. Приведите примеры реализованных проектов, прошедших экспериментальные правовые режимы в международной практике.

Рефераты:

1. Институт специальных правовых режимов: понятие и принципы функционирования.
2. Основные виды «регуляторных песочниц» и принципы применения.
3. Реализация отдельных специальных правовых режимов (на примере любого государства).

Практические задания:

1. Проанализируйте международный опыт по применению специальных правовых режимов.
2. Сформулируйте решение каких задач является предпосылкой для создания специальных правовых режимов?
3. Ознакомьтесь с программными документами международных организаций, в которых даются рекомендации по вопросам применения «регулятивных песочниц».
4. Соотнесите как влияет внедрение «регуляторных песочниц» в государственное управление в сфере цифровизации и цифровой трансформации на качество развития информационных технологий в государстве, отраженных в соответствующих международных рейтингах развития информационного общества, электронного правительства и ИКТ.
5. Проанализируйте рейтинги стран, внедривших «регуляторные песочницы».

Практическое занятие 2. Специальные правовые режимы: актуальные решения и проблемы применения

Вопросы для подготовки:

1. Проанализируйте опыт проведения правовых экспериментов в российской юрисдикции.
2. Приведите примеры реализованных экспериментальных правовых режимов.
3. Какие общие тенденции можно выделить из практики реализованных экспериментальных правовых режимов?

4. В каких отраслях специальные правовые режимы наиболее применимы?
5. В каких отраслях реализация экспериментальных правовых режимов может быть наиболее продуктивна?
6. Какой типовой инструментарий используется при создании специальных правовых режимов?
7. Каковы основные этапы для функционирования «регуляторной песочницы»?
8. Порядок работы регулятивной «песочницы» Банка России, реализованной для экспериментального применения новых технологий и сервисов, требующих отдельного правового подхода.

Рефераты:

1. Этапы развития проблематики создания и развития экспериментальных правовых режимов.
2. Практика применения экспериментальных правовых режимов в различных секторах экономики.
3. Опыт реализации отдельных экспериментальных правовых режимов.

Практические задания:

1. Познакомиться с существующими подходами к построению экспериментальных правовых режимов.
2. Выделите закономерности в создании экспериментальных правовых режимов.
3. Проведите сравнительный анализ, какими нормативными актами в большинстве случаев устанавливается реализация правового эксперимента? Приведите примеры.
4. Как реализовано экспериментальное применение новых технологий и сервисов, требующих отдельного правового подхода на площадке Банка России. Опишите процесс.
5. Проведите выборочный анализ экспериментального правового режима, установленного федеральным законом.
6. Проведите выборочный анализ экспериментального правового режима, установленного актами Правительства Российской Федерации.
7. Охарактеризуйте перспективы применения специальных правовых режимов.

Практическое занятие 3. Субъекты и участники экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации

Вопросы для подготовки:

1. Какими нормативными правовыми актами осуществляется правовое регулирование правоотношения, возникающие в связи с реализацией экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций?
2. Что понимается под экспериментальным правовым режимом в сфере цифровых инноваций?
3. Каковы цели установления экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций?
4. В каких направлениях разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций могут устанавливаться экспериментальные правовые режимы?
5. Дайте определения понятиям «цифровые инновации», «специальное регулирование», «программа экспериментального правового режима».
6. Перечислите участников правоотношений в сфере экспериментального правового режима.
7. Кто может являться субъектом экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций?
8. Кто может выступать инициатором установления экспериментального правового режима?
9. Охарактеризуйте действия экспериментальных правовых режимов во времени, пространстве и по кругу субъектов.
10. Кем принимается решение об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций?
11. Как осуществляется учет экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций?
12. Опишите порядок ведения реестра экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.

Рефераты:

1. Субъекты правоотношений при установлении экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.
2. Система источников права в сфере экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.
3. Анализ механизма ведения сведений об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций.

Практические задания:

1. Назовите и охарактеризуйте основные этапы становления и развития системы экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.
2. Назовите факторы, способствовавшие развитию механизмов экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, а также перспективы совершенствования данного направления.
3. Приведите примеры проектов, которые могут быть реализованы в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций?

4. Кем осуществляется ведение реестра экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций?
5. Проанализируйте атрибутивный состав сведений, подлежащих включению в реестр экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.
6. Каковы особенности применения положений Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» к правоотношениям, возникающим в связи с установлением и реализацией экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по направлению «предоставление государственных и муниципальных услуг и осуществление государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»?
7. В каких направлениях в настоящее время в Российской Федерации развивается правовое регулирование и практика введения «регуляторных песочниц»?

Практическое занятие 4. Проведение эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта.

Вопросы для подготовки:

1. На основании каких нормативных правовых актов реализуется эксперимент по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве?
2. Дайте определения понятиям «искусственный интеллект», «технологии искусственного интеллекта».
3. В чем заключаются цели проведения эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта?
4. Какие задачи решаются при проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта.
5. Какие условия должны соблюдаться при реализации в городе Москве экспериментального правового режима в сфере применения технологий искусственного интеллекта?
6. Какими полномочиями наделен высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы в целях установления экспериментального правового режима?
7. Какие функции возлагаются на координационный совет экспериментального правового режима?

8. Каким требованиям должен соответствовать заявитель для участия в экспериментальном правовом режиме?
9. Что является основанием для исключения участника экспериментального правового режима из реестра участников?

Рефераты:

1. Порядок приобретения статуса участника экспериментального правового режима.
2. Порядок и условия обработки персональных данных, полученных в результате обезличивания, участниками экспериментального правового режима, установленного в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в городе Москве.
3. Требования к соглашениям об обработке в рамках экспериментального правового режима персональных данных, полученных в результате обезличивания.

Практические задания:

1. Проанализируйте положения Федерального закона от 24.04.2020 N 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных».
2. Проанализируйте Постановление Правительства Москвы от 3 декабря 2020 года № 2134-ПП.
3. Проанализируйте Постановлением Правительства Москвы от 3 декабря 2020 года № 2135-ПП.
4. Проанализируйте Постановление Правительства Москвы от 3 декабря 2020 года № 2136-ПП.
5. Проанализируйте Постановление Правительства Москвы от 3 декабря 2020 года № 2138-ПП.

Практическое занятие 5. Специальные правовые режимы в цифровой сфере: риски реализации и оценка эффективности

Вопросы для подготовки:

1. Проанализируйте возможные правовые риски при реализации специальных правовых режимов в цифровой сфере?
2. Систематизируйте правовые риски. Какие из них представляются наиболее значимыми. Приведите примеры.
3. Какие права затрагиваются при проведении эксперимента по установлению специального регулирования в цифровой сфере (при использовании искусственного интеллекта)?

4. Какие трудности могут возникнуть при пилотировании экспериментальных правовых режимов в смежных областях. Приведите примеры.
5. Подходы к оценке результативности и эффективности экспериментальных правовых режимов.
6. Методика оценки результативности и эффективности экспериментальных правовых режимов.

Рефераты:

1. Зарубежная практика оценки результативности и эффективности экспериментальных правовых режимов.
2. Результаты применения экспериментальных правовых режимов.

Практические задания:

1. Выявите проблемные вопросы, связанные с реализацией специальных правовых режимов, приведите примеры правовых коллизий, предложите варианты решения правовых проблем.
2. Каким вопросам надо уделить повышенное внимание при создании специальных правовых режимов в цифровой сфере?
3. Проанализируйте различные методики оценки результативности и эффективности экспериментальных правовых режимов.
4. Предложите критерии и показатели эффективности и результативности для текущей оценки экспериментальных правовых режимов.
5. Предложите основные этапы проведения оценки результативности и эффективности в контексте внедрения экспериментальных правовых режимов.

Практическое занятие 6. Актуальные направления разработки и апробации цифровых инноваций

Вопросы для подготовки:

1. Какие актуальные направления разработки и апробации цифровых инноваций?
2. Каковы особенности реализации проекта оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий?
3. Каковы особенности реализации проекта дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи с использованием биометрических технологий?
4. Каковы особенности реализации проекта сервиса грузовых перевозок с использованием беспилотных авиационных систем (беспилотных летательных аппаратов)?
5. Каковы особенности реализации проекта коммерческого использования беспилотного наземного транспорта - высокоавтоматизированных транспортных средств?

6. Каковы особенности реализации проекта внедрения систем поддержки принятия врачебных решений, использующих технологии искусственного интеллекта?

Рефераты:

1. Реализация сервиса для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест деятельности на базе больших данных.
2. Реализация проекта исследования рутинной клинической практики на основе обезличенных данных из электронных медицинских карт.

Практические задания:

1. Выявите проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.
2. Выявите проблемные вопросы, связанные с реализацией дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи с использованием биометрических технологий.
3. Выявите проблемные вопросы, связанные с реализацией сервиса грузовых перевозок с использованием беспилотных авиационных систем (беспилотных летательных аппаратов).
4. Выявите проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта коммерческого использования беспилотного наземного транспорта - высокоавтоматизированных транспортных средств.
5. Выявите проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта внедрения систем поддержки принятия врачебных решений, использующих технологии искусственного интеллекта.

Лабораторный практикум

Тема: Специальные правовые режимы: актуальные решения и проблемы применения

Вопросы для подготовки:

1. Понятие экспериментального законодательства.
2. Понятие специального правового режима.
3. В чем заключается принцип функционирования специальных правовых режимов?
4. Какой типовой инструментарий используется при создании специальных правовых режимов?
5. Что понимается под экспериментальным правовым режимом в сфере цифровых инноваций?
6. Кто может являться субъектом экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций?
7. Кто может выступать инициатором установления экспериментального правового режима?
8. Как осуществляется учет экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций?

9. Какие функции возлагаются на координационный совет экспериментального правового режима?
10. Каким требованиям должен соответствовать заявитель для участия в экспериментальном правовом режиме?
11. Что является основанием для исключения участника экспериментального правового режима из реестра участников?
12. Проанализируйте возможные правовые риски при реализации специальных правовых режимов в цифровой сфере?
13. Какие права затрагиваются при проведении эксперимента по установлению специального регулирования в цифровой сфере (при использовании искусственного интеллекта)?
14. Какие актуальные направления разработки и апробации цифровых инноваций?
15. Правовые особенности реализации актуальных направлений разработки и апробации цифровых инноваций.
16. Перспективы развития законодательства в данной сфере.

Практические задания:

Решите задачи:

1. Проанализируйте, каким образом реализовано оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Приведите примеры. Охарактеризуйте правовые проблемы реализации технологии.
2. Каковы правовые особенности реализации проекта коммерческого использования беспилотного наземного транспорта.
3. Проанализируйте особенности реализации проекта внедрения систем поддержки принятия врачебных решений, использующих технологии искусственного интеллекта. В чем ее конкурентные преимущества и правовые особенности реализации?

**Методические рекомендации для подготовки к
лабораторному практикуму**

В ходе решения задачи обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правовые нормы, на основе которых надлежит решить спор, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать решение данного казуса. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения информационного права, объясняющие природу спорного отношения, способы и механизм воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию информационного права с практикой применения действующего информационного законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть информационно-правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм информационного права, понятий,

информационно-правовых конструкций. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям решать задачи письменно в особой тетради. В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми решена задача. Конечный вывод по задаче может быть сформулирован в виде резолютивной части решения суда, заключения прокурора, юрисконсульта. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование принятого решения. Решение задачи в виде ссылки только на норму права недопустимо.

2.5. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы:

- 1) Анализ действующих нормативных правовых актов международного и национального уровней.
- 2) Изучение деятельности профильных органов государственной власти в сфере специальных правовых режимов.
- 3) Анализ публичных отчетов органов государственной власти.

Особенности самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины (модуля)

Тема 1. Экспериментальное законодательство и специальные правовые режимы. Международный опыт и существующие практики.

Процессы цифровой трансформации на современном этапе формирования цифровой экономики, в равной степени связаны как с развитием информационных технологий, так и регуляторной среды. И интенсивность развития инновационной активности зависит от сбалансированного использования как технологического потенциала, так и регуляторной среды. Общественные отношения, трансформируясь в соответствии с потребностями членов общества, инициируют неизбежные преобразования в теоретических и практических подходах в соответствующей законодательной деятельности.

Традиционно наиболее существенные изменения происходили в периоды технологических преобразований, качественно менявших принципы общественного взаимодействия и производные экономические процессы. Активность автоматизации множества сфер деятельности и скорость изменения общественных отношений возрастает, механизмы информационных технологий становятся все сложнее.

При этом залогом успешного технологического развития государства в условиях неопределенности и непредсказуемости вектора развития и распространения самих технологий, является в том числе системный подход в отношении прогнозирования и методологии развития системы регулирования соответствующих правоотношений.

В таких условиях, качественное юридическое прогнозирование, являющееся ключевым инструментом правотворчества, приобретает особую актуальность.

Выход за пределы стандартных практик и поиск новых решений, в частности – создание динамичных рамочных регуляторных решений, в фокусе которых находятся исследуемые технологические решения и процессы, является одним из решений в современных реалиях.

При этом одним из наиболее популярных проявлений «экспериментального правового режима» являются так называемые «регуляторные песочницы» (от англ. regulatory sandbox).

Помимо этого, необходимо понимать общий вектор регуляторной политики в сфере технологий и инновационной деятельности, знать ключевые доктринальные и стратегические документы, включая Программу «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.

Необходимо уметь выявлять проблемные вопросы, связанные с правовым регулированием электронной коммерции, уметь ориентироваться в правовых коллизиях и предложить варианты решения правовых проблем.

Тема 2. Общие сведения о специальных правовых режимах.

В настоящий момент в виду отсутствия общего механизма установления экспериментальных правовых режимов складывается разнообразная практика проведения правовых экспериментов.

В российской юрисдикции накоплен обширный опыт проведения правовых экспериментов в различных отраслях экономики, при этом унифицированного подхода не выработано.

Поскольку технологические решения в цифровой среде требуют генерации и сбора больших объемов данных, с их последующей обработкой можно прогнозировать, что именно обработка данных, в том числе построенная на инновационных решениях в последующем будет одним из самых востребованных при формировании экспериментальных режимов регулирования.

Условно начавшись с поручения Президента Российской Федерации о создании «регуляторной песочницы» на базе Центрального Банка РФ в 2017 году, в течение нескольких последних лет дискуссия о модели создания экспериментальных правовых режимов, создаваемых в целях апробации перспективных цифровых технологий, выведенных их из-под ограничений действующего регулирования общественных отношений стала активно развиваться, и в настоящее время значительно возросший к ней интерес привел к активной законодательной деятельности в указанной сфере.

В апреле 2018 года Банком России утвержден порядок работы регулятивной «песочницы» Банка России, основной целью которой является создание механизма быстрого и безопасного внедрения инновационных продуктов, услуг и технологий на российском финансовом рынке. Регулятивная «песочница» обеспечивает проверку гипотез о положительных

эффектах применения финансовых сервисов и технологий, выявление соответствующих рисков, а также определение мероприятий, необходимых для создания правовых и технологических условий их внедрения.

В частности, в 2021 году планируется запустить 9 экспериментов, 4 из которых связаны с внедрением искусственного интеллекта. В порядке эксперимента запланирован запуск беспилотных такси, открытие экспериментальных отелей без персонала под управлением искусственного интеллекта (с идентификацией клиента по биометрическим данным, что сегодня законодательно ограничено), проект по медицинскому направлению, связанный с выпуском отечественных программных продуктов (так называемых систем поддержки принятия врачебных решений, использование которых на сегодняшний момент также ограничено).

Тема 3. Субъекты и участники экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации

Для анализа соответствующих механизмов построения специальных правовых режимов необходимо проанализировать действующее законодательство, в частности вступивший в силу 28 января 2021 г. Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

Для раскрытия особенности функционирования механизма специального правового режима, следует проанализировать понятия понятиям «цифровые инновации», «специальное регулирование», «программа экспериментального правового режима»

В целях выявления структуры системы источников права в сфере специальных правовых режимов рекомендуется проанализировать ее элементы и системообразующие связи между ними. Необходимо четко уяснить роль закона в системе источников права.

Целесообразно остановиться на анализе таких признаков источников права, как пределы их действия: по территории, по времени, по кругу субъектов.

Необходимо проанализировать Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2020 № 1978, Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2020 № 1979.

Кроме того, эксперимент по использованию отдельными работодателями и работниками в электронном виде без дублирования на бумажном носителе документов, связанных с работой, в отношении которых трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрено их оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме проводится в соответствии с Федеральным законом «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой» от 24.04.2020 № 122-ФЗ.

Тема 4. Проведение эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта: специфика, основания возникновения, изменения, прекращения

Применительно к цифровым технологиям в России до 2020 г. отсутствовали соответствующие правовые решения. К таковым можно отнести инициативу, закрепленную в постановлении Правительства РФ от 26 ноября 2018 г. № 1415 (ред. от 22 февраля 2020 г.) «О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств», однако с определенным допущением, поскольку в ней решается узкая задача по апробации движения беспилотного транспорта и сбору данных для развития будущей системы обеспечения безопасности.

Одним из наиболее популярных проявлений «экспериментального правового режима» в мире являются «регуляторные песочницы», под которыми чаще всего понимается особый правовой режим, устанавливаемый регулятором для финтех-стартапов и иных инновационных проектов, позволяющий последним проводить эксперименты в контролируемой среде под наблюдением регулятора.

В связи с чем, необходимо проанализировать как требования Федерального закона от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных», так и дополнительных нормативных документов.

Постановление Правительства Москвы от 3 декабря 2020 года № 2134-ПП.

Постановление Правительства Москвы от 3 декабря 2020 года № 2135-ПП.

Постановление Правительства Москвы от 3 декабря 2020 года № 2136-ПП.

Постановление Правительства Москвы от 3 декабря 2020 года № 2138-ПП.

Тема 5. Специальные правовые режимы в цифровой сфере: риски реализации и оценка эффективности.

В попытках стимулирования инновационной деятельности при реализации «песочниц» перед всеми участниками процесса могут возникнуть и различные препятствия, к которым можно отнести, в том числе и риски реализации, связанные как с качеством осуществления регуляторных функций, так и вероятным причинением вреда потребителям и участникам правоотношений, злоупотреблением положением на рынке и нарушением конкуренции.

Поскольку одной из главных целей установления экспериментального правового режима является обеспечение повышения качества жизни населения, и именно граждане становятся участниками проводимых экспериментов, то повышенное внимание должно быть уделено обеспечению соответствующего уровня защиты их прав.

Важным моментом является и обеспечение соблюдения баланса интересов участников рынка при использовании механизмов «регуляторных песочниц», исключение возможности их использования для недобросовестной конкуренции.

В связи с чем, особое значение приобретает разработка эффективных инструментов контроля за всеми участниками правоотношений при разработке и использовании технологий ИИ в финансовой сфере.

При этом несмотря на многочисленные видимые преимущества сама технология и проводимые государствами эксперименты на длинном горизонте пока не имеют полной оценки регулирующего воздействия, а также последствий и экономического эффекта.

Кроме того, возможны трудности реализации. Несмотря на то, что с момента своего создания экспериментальные правовые режимы применялись преимущественно для пилотирования инновационных решений в финансовой сфере в процессе применения выявлялись определенные трудности в смежных областях. Так, после вступления в силу Общего регламента по защите данных Европейского союза (General Data Protection Regulation, GDPR) предприятия, деятельность которых была связана с обработкой персональных данных остановили деятельность до установления новых требований. Еще одной сферой противоречий может стать законодательство о защите прав потребителей.

Активная разработка и внедрение экспериментальных правовых режимов в государственном регулировании в течение последних лет в различных странах мира, прежде всего в рамках реализации программ цифровой трансформации, обуславливают отсутствие единых принятых на международном уровне подходов к оценке результативности и эффективности экспериментальных правовых режимов.

При этом вопрос оценки результативности и эффективности экспериментальных правовых режимов является ключевым при проектировании и реализации соответствующих механизмов.

Тема 6. Актуальные направления разработки и апробации цифровых инноваций.

В соответствии с проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (Законопроект № 1129501-7) выделяются следующие направления разработки и апробации цифровых инноваций:

медицинская деятельность;

телекоммуникации;
 проектирование, производство и эксплуатация
 высокоавтоматизированных транспортных средств, включая
 беспилотные летательные аппараты, предоставление транспортных и
 логистических услуг и организация транспортного обслуживания;
 продажа товаров, работ, услуг дистанционным способом.

Указанные направления имеют определенные правовые особенности реализации и реализуются в контуре соответствующих проектов.

Проект оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

Проект дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи с использованием биометрических технологий.

Проект сервиса грузовых перевозок с использованием беспилотных авиационных систем (беспилотных летательных аппаратов), обеспечивающих доставку широкого спектра грузов от 0,1 кг до 500 кг.

Проект коммерческого использования беспилотного наземного транспорта - высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС).

Проект внедрения систем поддержки принятия врачебных решений, использующих технологии искусственного интеллекта.

Проект сервиса для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест деятельности на базе больших данных.

Проект исследований рутинной клинической практики на основе обезличенных данных из электронных медицинских карт.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция читается, как лекция-дискуссия, лекция-презентация, видео-лекция с использованием компьютеров, видео проекторов.

При проведении практических занятий используются, как традиционные формы проведения занятий, так и интерактивные: компьютерные симуляции, работа в малых группах, ролевые игры.

Практические занятия состоит из двух частей:

1) проверка знаний с целью выявления степени готовности обучающихся к выполнению задания и обсуждение вопросов, представляющих наибольшую сложность для большинства обучающихся. Проверка знаний может проводится как в форме традиционного устного опроса и обсуждения, так и с помощью компьютерного тестирования с последующим обсуждением результатов;

2) самостоятельное выполнение обучающимся конкретного задания под руководством преподавателя и контроль его выполнения.

3.1. Примерная тематика письменных работ:

1. Институт специальных правовых режимов: понятие и принципы функционирования.

2. Основные виды «регуляторных песочниц» и принципы применения.
3. Реализация отдельных специальных правовых режимов (на примере любого государства).
4. Этапы развития проблематики создания и развития экспериментальных правовых режимов.
5. Практика применения экспериментальных правовых режимов в различных секторах экономики.
6. Опыт реализации отдельных экспериментальных правовых режимов.
7. Субъекты правоотношений при установлении экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.
8. Система источников права в сфере экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.
9. Анализ механизма ведения сведений об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций.
10. Порядок приобретения статуса участника экспериментального правового режима.
11. Порядок и условия обработки персональных данных, полученных в результате обезличивания, участниками экспериментального правового режима, установленного в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в городе Москве.
12. Требования к соглашениям об обработке в рамках экспериментального правового режима персональных данных, полученных в результате обезличивания.
13. Зарубежная практика оценки результативности и эффективности экспериментальных правовых режимов.
14. Результаты применения экспериментальных правовых режимов.
15. Реализация сервиса для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест деятельности на базе больших данных.
16. Реализация проекта исследования рутинной клинической практики на основе обезличенных данных из электронных медицинских карт.
17. Реализация проекта оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.
18. Реализация проекта дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи с использованием биометрических технологий.
19. Реализация проекта сервиса грузовых перевозок с использованием беспилотных авиационных систем (беспилотных летательных аппаратов).
20. Реализация проекта коммерческого использования беспилотного наземного транспорта - высокоавтоматизированных транспортных средств.
21. Реализация проекта внедрения систем поддержки принятия врачебных решений, использующих технологии искусственного интеллекта.

**3.2. Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации (зачета)
по дисциплине (модулю)**

1. Предпосылки создания специальных правовых режимов.
2. Характеристика механизма специального правового режима.
3. Подходы к определению понятия «регуляторная песочница».
4. Основные виды «регуляторных песочниц».
5. Принцип функционирования специальных правовых режимов.
6. Юрисдикции, активно применяющие специальные правовые режимы.
7. Международные организации, в рекомендациях которых рассматриваются вопросы применения «регулятивных песочниц».
8. Реализованные проекты, прошедшие экспериментальные правовые режимы в международной практике.
9. Проведение правовых экспериментов в российской юрисдикции.
10. Примеры реализованных экспериментальных правовых режимов.
11. Характерные тенденции в практике реализованных экспериментальных правовых режимов.
12. Отрасли, в которых специальные правовые режимы наиболее продуктивны.
13. Типовой инструментарий, используемый при создании специальных правовых режимов.
14. Основные этапы функционирования «регуляторной песочницы».
15. Порядок работы регулятивной «песочницы» Банка России, реализованной для экспериментального применения новых технологий и сервисов, требующих отдельного правового подхода.
16. Нормативные правовые акты, посредством которых осуществляется правовое регулирование правоотношений, возникающих в связи с реализацией экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.
17. Экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций.
18. Цели установления экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций.
19. Направления разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, в которых могут устанавливаться экспериментальные правовые режимы.
20. Понятия «цифровые инновации», «специальное регулирование», «программа экспериментального правового режима».
21. Участники правоотношений в сфере экспериментального правового режима.
22. Субъект экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций.
23. Инициатор установления экспериментального правового режима.
24. Действия экспериментальных правовых режимов во времени, пространстве и по кругу субъектов.
25. Решение об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций.

26. Учет экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.
27. Порядок ведения реестра экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.
28. Нормативные правовые акты, на основании которых реализуется эксперимент по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве.
29. Понятия «искусственный интеллект», «технологии искусственного интеллекта».
30. Цели проведения эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта.
31. Задачи, решаемые при проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта.
32. Условия реализации в городе Москве экспериментального правового режима в сфере применения технологий искусственного интеллекта.
33. Полномочия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы в целях установления экспериментального правового режима.
34. Функции координационного совета экспериментального правового режима.
35. Требования к заявителю для участия в экспериментальном правовом режиме.
36. Основание для исключения участника экспериментального правового режима из реестра участников.
37. Правовые риски при реализации специальных правовых режимов в цифровой сфере.
38. Подходы к оценке результативности и эффективности экспериментальных правовых режимов.
39. Методика оценки результативности и эффективности экспериментальных правовых режимов.
40. Проблемы, возникающие при пилотировании экспериментальных правовых режимов в смежных областях.
41. Актуальные направления разработки и апробации цифровых инноваций.
42. Правовые особенности реализации актуальных направлений разработки и апробации цифровых инноваций.
43. Перспективы развития законодательства в сфере экспериментальных правовых режимов.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1991 г. // Российская газета от 25 декабря 1993, № 237.
2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных».
4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950).
5. Конвенция Совета Европы ETS № 108 «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» (Страсбург, 28 января 1981 г.).
6. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Одобрена Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Совета народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. – Ст. 1865.
7. Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 июля 2000 г.// Дипломатический вестник. № 8. август 2000 г.
8. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утв. указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 15.03.1993, № 11, ст. 939.
9. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 06.12.2016.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.
11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
12. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Российская газета от 27 июля 2002 г. № 137. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
13. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3.
14. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // Российская газета от 08 февраля 1992г.

№ 32.

15. О защите прав потребителей. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 15. - Ст. 766.
16. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 41. - Ст. 4673.
17. Федеральный закон от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации».
18. Федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе» // СЗ РФ – 1995. – № 30. – Ст. 2864.
19. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» // СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 127.
20. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // Российская газета от 30 июля 2002 г. № 138-139.
21. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 172.
22. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» // СЗ РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2895.
23. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
24. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
25. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 8. – Ст. 609.
26. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // Российская газета от 29 июля 2006 г. № 165.
27. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».
28. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
29. Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
30. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
31. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
32. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.

33. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ.
34. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».
35. Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 26.07.2017.
36. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 18.03.2019.
37. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» // Собрание актов Президента и Правительства РФ от 10 января 1994 г. № 2. - Ст. 74.
38. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 с изменениями, внесенными Указами от 24 января 1998 г. № 61, от 6 июня 2001 г. № 659 // СЗ РФ. – 1998. – № 5. – Ст. 561; 2001. – № 24. – Ст. 2418.
39. Перечень сведений конфиденциального характера, утвержденный Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 // СЗ РФ. – 1997. – № 10. – Ст. 1127.
40. Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации» (вместе с «Порядком подключения информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения (публикации) в ней информации через российский государственный сегмент информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.05.2015.
41. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утв. Указом Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.12.2016.
42. Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 620 «О совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.12.2017.
43. Указ Президента РФ от 12.04.2021 N 213 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности".

44. Постановление Правительства РФ от 01.12.2020 № 1978 "Об установлении особенностей применения положений Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" к правоотношениям, возникающим в связи с установлением и реализацией экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по направлению "предоставление государственных и муниципальных услуг и осуществление государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
45. Постановление Правительства РФ от 01.12.2020 № 1979 "Об утверждении Правил ведения реестра экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций и доступа к нему"
46. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности».
47. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 1997 г. № 973 «Об утверждении Положения о подготовке к передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам или Международным организациям».
48. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2005 г. № 443 «Об утверждении Правил разработки перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».
49. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» // Собрание законодательства РФ. 2007 г. № 41. - Ст. 4894.
50. Постановления Правительства РФ от 21 июля 1997 г. № 918 «Об утверждении Правил продажи товаров по образцам».
51. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».
52. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне».
53. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».
54. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
55. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1205 «Об утверждении Правил организации и осуществления

федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны».

56. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных».

57. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313.

58. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2015 г. № 857 «Об автоматизированной информационной системе «Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных».

59. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1225 «Об утверждении Правил принятия мотивированного решения о признании сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копией заблокированного сайта» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 17.10.2017.

60. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р «Об утверждении перечня общедоступной информации о деятельности федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных».

61. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г., утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 08.11.2013.

62. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.

63. Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2017 г. № 1837-р «О Стратегии государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 г.».

64. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 28 декабря 2007 г. № 453 «Об утверждении Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе».

65. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 ноября 2011 г. № 312 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за

соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных».

66. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 года.

67. Разъяснения Роскомнадзора по вопросам отнесения фото-, видеоизображений, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим персональным данным и особенностей их обработки от 30.08.2013.

68. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

69. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда».

70. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».

71. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».

72. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов».

73. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов».

74. Постановление Президиума Совета судей Российской Федерации от 27 января 2011 г. № 253 «Об утверждении Регламента организации размещения сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте суда общей юрисдикции».

75. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2017 года «Об утверждении Положения о порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

76. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 января 2011 г. № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ».

77. Постановление Правительства Москвы от 3 декабря 2020 года № 2134-ПП.
78. Постановление Правительства Москвы от 3 декабря 2020 года № 2135-ПП.
79. Постановление Правительства Москвы от 3 декабря 2020 года № 2136-ПП.
80. Постановление Правительства Москвы от 3 декабря 2020 года № 2138-ПП.

4.3. Основная литература:

1. Цифровое право : учебник / Л.В. Андреева, В.В. Блажеев, Е.Е. Богданова, А. Дюфло [и др.] ; ред.: В.В. Блажеев, М.А. Егорова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект, 2020. - 637 с. - (Серия учебников МГЮА). - ISBN 978-5-392-22729-7. - DOI 10.31085/9785392227297-2020-640. <http://ebs.prospekt.org/book/42840>

4.4. Дополнительная литература

1. Экспериментальные правовые режимы: зарубежный опыт и российский старт / А.А. Ефремов, Е.И. Добролюбова, Э.В. Талапина, В.Н. Южаков//науч. ред. В.Н. Южаков. - М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2000. - 126 с. - (Научные доклады: государственное управление).
2. В.Б. Наумов, Я.В. Бутримович, А.А. Котов. Обеспечение качества правового регулирования экспериментальных правовых режимов // Российское право: образование, практика, наука. 2020. № 3. С. 40 - 48.
3. Мохов А.А. Экспериментальный правовой режим как специальный правовой режим для драйверов инновационной экономики // Юрист. 2019. N 8. С. 19 - 25.
4. Демченко М.В., Шайдуллина В.К. Правовое регулирование электронной торговли в условиях функционирования специальных правовых режимов // Предпринимательское право. 2020. N 3. С. 37 - 45.
5. Химченко А.И. Развитие механизма регуляторных песочниц: актуальные международные и российские тенденции Сборник научных трудов. Вторые Бачиловские чтения, 2019 г.
6. Белицкая А.В. Место специальных правовых режимов инвестирования в рамках правового обеспечения государственной инвестиционной политики // Право и экономика. 2018. N 6. С. 5 - 10.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным

справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с

				20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от

				27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от

				02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от

				24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра	DjVu viewer	Открытая лицензия

	файлов DJVU		
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными

эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра банковского права

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В
ЦИФРОВОМ БАНКЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВА**

Б1.В.11.ДВ.01.02

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: магистратура

Направленность (профиль) ОПОП ВО: Цифровое право (IT Law)

Форма (формы) обучения: очная, очно-заочная, заочная

Квалификация: Магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры банковского права, протокол № 7 от «10» мая 2023 года

Автор:

Лысова-Бахарева Ю.В. – кандидат юридических наук, доцент кафедры банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Матвеева Е.В. – адвокат Санкт-Петербургского адвокатского бюро «Цепов, Матвеева и партнеры».

Лысова-Бахарева Ю.В.

Борьба с легализацией преступных доходов в цифровом банке: проблемы права: рабочая программа дисциплины (модуля)/ Лысова-Бахарева Ю.В. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

В целях дальнейшего развития и эффективного функционирования национальной банковской системы особое значение приобретает деятельность кредитных организаций и уполномоченных органов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Целью освоения дисциплины (модуля) «Противодействие легализации преступных доходов в банковской деятельности» является формирование комплексного представления о деятельности кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на основе изучения содержания и практики применения источников законодательства.

Задачами дисциплины (модуля) «Противодействие легализации преступных доходов в банковской деятельности» являются:

- ознакомление с содержанием правовых норм законодательства о противодействии легализации и практики их применения;
 - уяснение значения норм, регулирующих отношения в сфере противодействия;
 - получение комплексного представления о деятельности кредитных организаций в сфере противодействия легализации и формах их взаимодействия с уполномоченным государственным органом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 - формирование навыков применения правовых норм в практической деятельности;
 - подготовка квалифицированных банковских юристов, способных обеспечить правовое сопровождение деятельности системы органов внутреннего контроля кредитных организаций в целях исключения вовлечения кредитной организации и участия ее служащих в осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения;
 - ознакомление слушателей с современным состоянием и тенденциями правоприменительной практики.
- В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть:
- навыками применения норм законодательства о противодействии легализации в практической деятельности;

— терминологией, применяемой в области правового регулирования деятельности кредитных организаций в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения;

— навыками преподавания дисциплины «Борьба с легализацией преступных доходов в цифровом банке: проблемы права».

— В ходе изучения дисциплины (модуля) большое внимание уделяется анализу сложившейся судебной-арбитражной практики применения законодательства о противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, и практики работы с данным инструментом в кредитных организациях.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Борьба с легализацией преступных доходов в цифровом банке: проблемы права» относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В.ДВ. основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как: «Цифровые платежные системы: проблемы права», «Правовой режим оборота цифровых валют в банковской деятельности», «Цифровизация банковского кредитования», «Теоретические проблемы цифрового банковского права», «Расчеты платежными банковскими картами».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

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

Профессиональные компетенции:

ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
<i>Основные понятия законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Принципы деятельности кредитных организаций в сфере противодействия легализации преступных доходов.</i>	УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников
<i>Требования руководящих документов Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) по цифровой трансформации сферы противодействия легализации преступных доходов и финансированию преступлений.</i>	ПК-1: Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности.
<i>Новые инструменты и технологии контрольно-надзорной деятельности Банка</i>	УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для

<i>России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</i>	подхода, вырабатывать стратегию действий	решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов
<i>Развитие Единой Информационной Системы Росфинмониторинга — основа цифровой трансформации финансовой разведки</i>	ПК-1: Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности
<i>Цифровая идентификация кредитной организацией клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.</i>	ПК-1: Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности
<i>Регулирование, проблематика и внутренний контроль сервиса электронных денег.</i>	УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов
<i>Развитие систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в</i>	ПК-1: Способен разрабатывать нормативные	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в

<i>условиях функционирования блокчейна.</i>	правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности
<i>Легализация преступных доходов, совершаемая в кредитно-финансовой системе с использованием криптовалюты.</i>	ПК-1: Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности
<i>Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов.</i>	УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов
<i>Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, в цифровом банке.</i>	УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) знать:

- законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и

распространения оружия массового уничтожения в цифровом банке и практику его реализации;

- смысловое значение понятий и терминов, используемых в законодательстве о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в цифровом банке в объеме, необходимом для правильного толкования и применения банковского законодательства;

б) уметь:

- использовать полученные теоретические знания в профессиональной деятельности;

в) владеть:

- навыками работы с нормативными актами, научной литературой и материалами арбитражно-судебной практики.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 академических часа.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	трим естр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технологи я образова тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекц ии	ПЗ	Лаборатор ный практикум	СР		
1	Основные понятия законодательс тва о противодейств ии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировани ю терроризма. Принципы деятельности кредитных	4	-	-	-	6	составле ние гlossария	Тесты/контрол ьные задания

	<i>организаций в сфере противодействия легализации преступных доходов.</i>							
2	<i>Требования руководящих документов Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) по цифровой трансформации и сферы противодействия легализации преступных доходов и финансированию преступлений.</i>	4	2	-	2	12	<i>Управляемая дискуссия опрос, доклады,</i>	<i>Тесты/контрольные задания</i>
3	<i>Новые инструменты и технологии контрольно-надзорной деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</i>	4	-	2	-	6	<i>Управляемая дискуссия , Игровой судебный процесс (moot court)</i>	<i>Тесты/контрольные задания</i>

4	Развитие Единой Информационной Системы Росфинмониторинга — основа цифровой трансформации и финансовой разведки	4		2	-	6	Управляемая дискуссия , Игровой судебный процесс (moot court), разработка проекта, выполнение кейс-задания	Тесты/контрольные задания
5	Цифровая идентификация кредитной организацией клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.	4	-	2	-	6	Управляемая дискуссия , Игровой судебный процесс (moot court) .выполнение кейс-задания	Тесты/контрольные задания, эссе
6	Регулирование, проблематика и внутренний контроль сервиса электронных денег.	4	-	2	-	6	Управляемая дискуссия , Игровой судебный процесс (moot court), выполнение кейс-задания	Тесты/контрольные задания, эссе
7	Развитие систем ПОД/ФТ/ФРО МУ в условиях функционирования блокчейна.	4	-	-	-	3	написание рефератов, разработка проекта, выполнение кейс-задания	Тесты/контрольные задания, эссе
8	Легализация преступных	4	-	-	-	3	написание рефератов	Тесты/контрольные задания,

	доходов, совершаемая в кредитно-финансовой системе с использованием криптовалюты .						в, разработка проекта, выполнение кейс-задания	эссе
9	Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов.	4	-	-	-	6	написание эссе, разработка проекта, выполнение кейс-задания	Тесты/контрольные задания, эссе
10	Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, в цифровом банке.	4	-	-	-	6	написание эссе, выполнение кейс-задания	Тесты/контрольные задания
	Всего по ОФО		2	8	2	60	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем ест р/т рим	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма
			лекции	ПЗ	Лабораторный	КРП (при	СР		

		<i>ест р</i>			<i>практи- кум (при наличии)</i>	<i>нали чии)</i>			<i>промежуто чной аттестации</i>
<i>1</i>	<i>Основные понятия законодательс тва о противодейст вии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирован ию терроризма. Принципы деятельности кредитных организаций в сфере противодейст вия легализации преступных доходов.</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6</i>	<i>составлени е глоссария</i>	<i>Тесты/конт рольные задания</i>
<i>2</i>	<i>Требования руководящих документов Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) по цифровой трансформац ии сферы противодейст вия легализации преступных доходов и</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>12</i>	<i>Управляем ая дискуссия опрос, доклады,</i>	<i>Тесты/конт рольные задания</i>

	финансированию преступлений.								
3	Новые инструменты и технологии контрольно-надзорной деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	5	-	2	-	-	6	Управляемая дискуссия, Игровой судебный процесс (moot court)	Тесты/контрольные задания
4	Развитие Единой Информационной Системы Росфинмониторинга — основа цифровой трансформации финансовой разведки	5			-	-	6	Управляемая дискуссия, Игровой судебный процесс (moot court), разработка проекта, выполнение кейс-задания	Тесты/контрольные задания
5	Цифровая идентификация кредитной организацией клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных	5	-	2	-	-	6	Управляемая дискуссия, Игровой судебный процесс (moot court) .выполнение кейс-	Тесты/контрольные задания, эссе

	<i>х владельцев.</i>							<i>задания</i>	
6	<i>Регулирование , проблематика и внутренний контроль сервиса электронных денег.</i>	5	-	2	-	-	6	<i>Управляем ая дискуссия, Игровой судебный процесс (moot court), выполнение кейс-задания</i>	<i>Тесты/контрольные задания, эссе</i>
7	<i>Развитие систем ПОД/ФТ/ФРО МУ в условиях функционирования блокчейна.</i>	5	-	-	-	-	3	<i>написание рефератов, разработка проекта, выполнение кейс-задания</i>	<i>Тесты/контрольные задания, эссе</i>
8	<i>Легализация преступных доходов, совершаемая в кредитно-финансовой системе с использованием криптовалюты.</i>	5	-	-	-		3	<i>написание рефератов, разработка проекта, выполнение кейс-задания</i>	<i>Тесты/контрольные задания, эссе</i>
9	<i>Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов.</i>	5	-	-	-	-	6	<i>написание эссе, разработка проекта, выполнение кейс-задания</i>	<i>Тесты/контрольные задания, эссе</i>
10	<i>Ответственность за нарушение законодательства о противодейст</i>	5	-	-	-	-	8	<i>написание эссе, выполнение кейс-задания</i>	<i>Тесты/контрольные задания</i>

	вии легализации доходов, полученных преступным путем, финансирован ию терроризма и распростране ния оружия массового уничтожения, в цифровом банке.								
	Всего по ОЗФО		2	8	2	-	62	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум (при наличии)	КРП (при наличии)	СР		
1	Основные понятия законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирован ию терроризма. Принципы деятельности кредитных организаций в сфере противодейст	2	-	-	-	-	6	составление гlossария	Тесты/контрольные задания

	<i>вия легализации преступных доходов.</i>								
2	<i>Требования руководящих документов Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) по цифровой трансформац ии сферы противодейст вия легализации преступных доходов и финансирован ию преступлений.</i>	2	2	-	2	-	12	<i>Управляем ая дискуссия опрос, доклады,</i>	<i>Тесты/конт рольные задания</i>
3	<i>Новые инструменты и технологии контрольно- надзорной деятельности Банка России в сфере противодейст вия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирован</i>	2	-	1	-	-	6	<i>Управляем ая дискуссия, Игровой судебный процесс (moot court)</i>	<i>Тесты/конт рольные задания</i>

	<i>ию терроризма</i>								
4	<i>Развитие Единой Информацион ной Системы Росфинмонит оринга — основа цифровой трансформац ии финансовой разведки</i>	2		1	-	-	6	<i>Управляем ая дискуссия, Игровой судебный , процесс (moot court), разработк а проекта, выполнение кейс- задания</i>	<i>Тесты/конт рольные задания</i>
5	<i>Цифровая идентификаци я кредитной организацией клиентов, их представител ей, выгодоприобр етателей и бенефициарны х владельцев.</i>	2	-	1	-	-	6	<i>Управляем ая дискуссия, Игровой судебный процесс (moot court) .выполнени е кейс- задания</i>	<i>Тесты/конт рольные задания, эссе</i>
6	<i>Регулирование , проблематика и внутренний контроль сервиса</i>	2	-	1	-	-	6	<i>Управляем ая дискуссия, Игровой судебный процесс (moot</i>	<i>Тесты/конт рольные задания, эссе</i>

	электронных денег.							court), выполнение кейс-задания	
7	Развитие систем ПОД/ФТ/ФРО МУ в условиях функционирования блокчейна.	2	-	-	-	-	3	написание рефератов, разработка проекта, выполнение кейс-задания	Тесты/контрольные задания, эссе
8	Легализация преступных доходов, совершаемая в кредитно-финансовой системе с использованием криптовалюты.	2	-	-	-		3	написание рефератов, разработка проекта, выполнение кейс-задания	Тесты/контрольные задания, эссе
9	Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов.	2	-	-	-	-	6	написание эссе, разработка проекта, выполнение кейс-задания	Тесты/контрольные задания, эссе
10	Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и	2	-	-	-	-	6	написание эссе, выполнение кейс-задания	Тесты/контрольные задания

	<i>распространения оружия массового уничтожения, в цифровом банке.</i>								
	Всего по ЗФО		2	4	2	-	60	Зачет – 4 ак. часа	

2.2. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные понятия законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Принципы деятельности кредитных организаций в сфере противодействия легализации преступных доходов.

- 1.1 цели Федерального закона от 08.07.2001 № 115-ФЗ;
- 1.2 доходы, полученные преступным путем;
- 1.3 легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;
- 1.4 финансирование терроризма;
- 1.5 организация внутреннего контроля;
- 1.6 клиент;
- 1.7 выгодоприобретатель;
- 1.8 идентификация;
- 1.9 замораживание (блокирование) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг;
- 1.10 упрощенная идентификация клиента;
- 1.11 национальная оценка рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (национальная оценка рисков);
- 1.12 подозрительные операции;
- 1.13 40 Рекомендаций ФАТФ и их имплементация в национальное законодательство;
- 1.14 Последствия отказа государства от исполнения Рекомендаций ФАТФ.

Тема 2. Требования руководящих документов ФАТФ по цифровой трансформации сферы ПОД/ФТ

2.1. Ориентация ФАТФ на ответственные инновации и цифровую трансформацию.

2.2. Новые технологии в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: путь к более эффективному внедрению Стандартов ФАТФ.

2.3. Реализация риск-ориентированного подхода в деятельности кредитной организации.

2.4. Возможности новых технологий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

- 2.5. Цифровые решения для надлежащей проверки клиентов.
- 2.6. Правовые проблемы внедрения новых технологий в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- 2.7. Нежелательные последствия и возможность противозаконного использования идентификационной информации клиента при ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- 2.8. Оценка эффективности технологических решений в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и пути снижения остаточных рисков.
- 2.9. Дискуссионные вопросы определения понятий «риск вовлечения банка в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма» и «мониторинг рисков».

Тема 3. Новые инструменты и технологии контрольно-надзорной деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

- 3.1. Характеристика трехуровневой структуры мониторинга рисков вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма.
- 3.2. Информационное взаимодействие в части ПОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля и их эффективность.
- 3.3. Платформа «Знай своего клиента».
- 3.4. Оценка конституционности критериев отнесения Банком России юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций.
- 3.5. Правовые основы и оценка деятельности межведомственной комиссии при Банке России.
- 3.6. Реализация Многостороннего соглашения «О взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральной таможенной службой и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Тема 4. Развитие ЕИС Росфинмониторинга — основа цифровой трансформации финансовой разведки

4.1. Сравнительный анализ методических подходов к оценке рисков вовлечения банков в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма и определение вариантов их совместного применения.

4.2. Алгоритм анализа рисков российских банков, ориентированный на выявление индикатора вовлечения в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

4.3. Ранжирование рисков финансирования терроризма и возможности его использования в анализе страновых рисков российских банков.

4.4. Личный кабинет как часть государственной информационной системы "Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу": содержание, порядок доступа и использования.

Тема 5. Цифровая идентификация кредитной организацией клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

5.1. Биометрическая идентификация и право на приватность в цифровую эпоху.

5.2. Способы цифровой идентификации. Обязанность банков с универсальной лицензией обеспечить доступность банковских услуг с помощью удаленной идентификации.

5.3. Упрощенная идентификация: правовая процедура и основания реализации.

5.4. Нормативно-правовые исключения из юридического принципа обязательной идентификации.

5.5. Правовые проблемы и юридические угрозы биометрической и удаленной идентификации.

Тема 6. Регулирование, проблематика и внутренний контроль сервиса электронных денег

6.1. Правовая природа электронных денежных средств (ЭДС).

6.2. Правовой режим использования электронного средства платежа (ЭСП).

6.3. Законные основания для ограничения права распоряжения ЭДС в рамках процедур ПОД/ФТ.

6.4. Законные основания для ограничения права использования ЭСП в рамках процедур ПОД/ФТ.

Тема 7. Развитие систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в условиях функционирования блокчейна.

7.1. Блокчейн как новая цифровая технология: основы правового регулирования.

7.2. Анонимность пользователей блокчейн: правовые риски и преимущества защиты субъективных гражданских прав.

7.3. Технология блокчейн: новые вызовы и возможности в системе мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Тема 8. Легализация преступных доходов, совершаемая в кредитно-финансовой системе с использованием криптовалюты.

8.1. Правовая природа и роль криптовалюты в легализации доходов, полученных преступным путем.

8.2. Биткоин как денежный суррогат и объект субъективных гражданских прав.

8.3. Вовлечение криптовалютных бирж в реализацию международных программ противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Тема 9. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов

9.1. Основные отличия цифровых финансовых активов от криптовалют: правовой аспект.

9.2. Реестр операторов информационных систем ЦБ РФ: порядок ведения и правовые последствия включения.

9.3. Публично-правовые и частноправовые обязанности оператора информационной системы, включенного в Реестр ЦБ РФ.

9.4. Тенденции правового регулирования цифровых финансовых активов за рубежом.

Тема 10. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

10.1 . Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.2 . Меры воздействия, применяемые кредитными организациями к нарушителям законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.3 . Меры воздействия, применяемые Банком России к кредитным организациям за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

10.4 . Полномочия должностных лиц уполномоченного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Тема 2. Требования руководящих документов Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) по цифровой трансформации сферы противодействия легализации преступных доходов и финансированию преступлений

Содержание:

1.1. Ориентация ФАТФ на ответственные инновации и цифровую трансформацию.

1.2. Новые технологии в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: путь к более эффективному внедрению Стандартов ФАТФ.

1.3. Реализация риск-ориентированного подхода в деятельности кредитной организации.

1.4. Возможности новых технологий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

1.5. Цифровые решения для надлежащей проверки клиентов.

1.6. Правовые проблемы внедрения новых технологий в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

1.7. Нежелательные последствия и возможность противозаконного использования идентификационной информации клиента при ПОД/ФТ/ФРОМУ.

1.8. Оценка эффективности технологических решений в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и пути снижения остаточных рисков.

1.9. Дискуссионные вопросы определения понятий «риск вовлечения банка в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма» и «мониторинг рисков».

Задания для подготовки:

1. Изучите Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения [Электронный ресурс].

URL: <https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%84.pdf> (дата обращения: 15.05.2023).

2. Изучите Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода для банковского сектора (октябрь 2014 г.) [Электронный ресурс].

URL: https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/rukovodstvo_fatf_ro_p_v_bankovskom_sektore.pdf (дата обращения: 15.05.2023).

3. Изучите документ ФАТФ (2021 г.) «Возможности и проблемы новых технологий для ПОД/ФТ», ФАТФ, г. Париж, Франция, <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/opportunities-challenges-new-technologies-aml-cft.html>

2.3. Занятия семинарского типа

Лабораторный практикум

Тема 3. Новые инструменты и технологии контрольно-надзорной деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Вопросы для подготовки:

1. Характеристика трехуровневой структуры мониторинга рисков вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма.

2. Информационное взаимодействие в части ПОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля и их эффективность.

3. Платформа «Знай своего клиента».

4. Оценка конституционности критериев отнесения Банком России юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций.

5. Правовые основы и оценка деятельности межведомственной комиссии при Банке России.

6. Реализация Многостороннего соглашения «О взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральной таможенной службой и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Задания для подготовки:

Задание № 1. Установите порядок формирования и функционирования ЕИС «Знай своего клиента».

Задание № 2. Перечислите полномочия Банка России, определяющие его статус в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Задание № 3. Определите порядок формирования межведомственной комиссии при Банке России.

Задание № 4. Проведите правовой анализ судебных актов: Решение Арбитражного суда Свердловской области от 24.09.2020 по делу N А60-23491/2020; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2020 N 09АП-2185/2020 по делу N А40-192423/2019; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.06.2020 N Ф05-7257/2020 по делу N А40-184694/2019; Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 03.03.2023 N Ф06-796/2023 по делу N А65-11077/2022

Практическое занятие № 1, тема 4. Развитие ЕИС Росфинмониторинга — основа цифровой трансформации финансовой разведки.

Вопросы для подготовки:

1. Сравнительный анализ методических подходов к оценке рисков вовлечения банков в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма и определение вариантов их совместного применения.

2. Алгоритм анализа рисков российских банков, ориентированный на выявление индикатора вовлечения в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма

3. Ранжирование рисков финансирования терроризма и возможности его использования в анализе страновых рисков российских банков

4. Личный кабинет как часть государственной информационной системы «Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу»: содержание, порядок доступа и использования.

Задания для подготовки:

Задание № 1. Изучите «Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности

Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2022 год» (подготовлен Росфинмониторингом)

Задание № 2. Проведите правовой анализ судебных актов: Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2021 № 17АП-2881/2021-ГК по делу № А60-7444/2020; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.10.2018 № Ф05-17727/2018 по делу № А41-15132/2018; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.10.2018 № Ф05-17727/2018 по делу № А41-15132/2018; Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 21.03.2019 № Ф10-3587/2018 по делу № А08-2132/2018; Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28.03.2023 № Ф08-3883/2021 по делу № А53-37154/2019

Практическое занятие № 2, тема 5. Цифровая идентификация кредитной организацией клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Вопросы для подготовки:

1. Биометрическая идентификация и право на приватность в цифровую эпоху.
2. Способы цифровой идентификации. Обязанность банков с универсальной лицензией обеспечить доступность банковских услуг с помощью удаленной идентификации.
3. Упрощенная идентификация: правовая процедура и основания реализации.
4. Нормативно-правовые исключения из юридического принципа обязательной идентификации.
5. Правовые проблемы и юридические угрозы биометрической и удаленной идентификации.

Задания для подготовки:

Задание № 1. Определите правовую природу норм права, регулирующих отношения по идентификации клиентов и их бенефициаров в рамках деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ.

Задание № 2. Проведите правовой анализ судебных актов: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2019 N 09АП-9236/2019 по делу № А40-256524/2018; Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 18.10.2022 № 88-18159/2022;

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2021 № 09АП-64292/2021, 09АП-65264/2021 по делу № А40-252077/2019; Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2021 № 13АП-30532/2021 по делу № А56-47954/2021; Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2022 № 13АП-43552/2021 по делу № А56-3769/2021; Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 02.02.2022 № 88-2683/2022.

Практическое занятие № 3, тема 6. Регулирование, проблематика и внутренний контроль сервиса электронных денег

Вопросы для подготовки:

1. Правовая природа электронных денежных средств (ЭДС).
2. Правовой режим использования электронного средства платежа (ЭСП).
3. Законные основания для ограничения права распоряжения ЭДС в рамках процедур ПОД/ФТ.
4. Законные основания для ограничения права использования ЭСП в рамках процедур ПОД/ФТ.

Задания для подготовки:

Задание № 1. Определите разницу в правовом регулировании электронных и безналичных денежных средств со ссылками на нормы права.

Задание № 2. Проведите правовой анализ судебных актов: Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17.02.2023 N Ф01-7739/2022 по делу N А38-2482/2022; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11.10.2019 N Ф04-4163/2019 по делу N А46-15532/2018; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.11.2021 N Ф05-26779/2021 по делу N А40-43850/2021; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.11.2016 N Ф05-16082/2016 по делу N А40-244375/2015; Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.06.2022 N Ф08-5333/2022 по делу N А53-40390/2021; Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2023 N 01АП-392/2023 по делу N А38-4391/2022; Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2019 N 08АП-5242/2019 по делу N А46-15532/2018; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2019 N 09АП-70087/2018 по делу N А40-151533/18; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2018 N

09АП-18844/2018-ГК по делу N А40-215545/17-156-246; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2017 N 09АП-47269/2017 по делу N А40-78392/17; Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.04.2018 N 11АП-308/2018 по делу N А72-5912/2017; Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2017 N 12АП-4335/2017 по делу N А12-64449/2016; Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 01.02.2023 N 88-2113/2023 по делу N 2-428/2022; Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 30.07.2020 по делу N 88-11535/2020, 2-1625/2019.

2.4. Самостоятельная работа

К видам **самостоятельной работы** обучающихся относятся:

- чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме);
- конспектирование текста учебника, монографии, нормативного акта;
- работа со словарями и справочниками;
- работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети интернет;
- составление плана и тезисов ответа на вопросы семинарского занятия;
- выполнение тестовых заданий;
- решение задач и упражнений;
- анализ судебных актов;
- подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия;
- составление правовых документов;
- написание докладов, рефератов и эссе по изучаемой тематике;
- участие в научно-практических конференциях;
- подготовка к сдаче зачета;
- подготовка курсовых работ;
- иные виды самостоятельной работы студента.

2) Модель (особенности) самостоятельной работы студентов по отдельным разделам и темам курса.

В рамках изучения отдельных тем учебного курса по дисциплине «Борьба с легализацией преступных доходов в цифровом банке: вопросы права» обучающемуся следует уделять особое внимание подбору и анализу нормативных актов не только Российской Федерации, но и зарубежного

законодательства. Кроме того, студентам следует интересоваться последними изменениями европейского законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Для поиска необходимых нормативных источников по организации противодействия отмывания преступных доходов и финансированию терроризма указанных зарубежных стран студентам необходимо воспользоваться информационными ресурсами сети Интернет. Например, законодательные акты Европейского Союза по европейскому банковскому праву студент могут найти на сайте ЕС <http://eur-lex.europa.eu>.

В ходе изучения курса предполагается аналитическая работа. Также студенты должны решать задачи во время проведения практических занятий, осуществлять разбор конкретных правовых ситуаций, анализировать судебную практику.

При изучении темы **«Основные понятия законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Принципы осуществления деятельности кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов»** студенты должны получить общее представление об основных понятиях законодательства и принципах деятельности финансовых учреждений по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Необходимо уяснить, что для эффективного функционирования банковской системы, предупреждения совершения преступлений в сфере банковской деятельности законодатель, Федеральная служба по финансовому мониторингу, ЦБ РФ, а также кредитные организации осуществляют надзор за соблюдением потребителями банковских услуг действующего законодательства. Данные правовые нормы образуют комплексное межотраслевое формирование, именуемое каунтеракционным законодательством.

Тема «Требования руководящих документов ФАТФ по цифровой трансформации сферы ПОД/ФТ» требует ознакомления с 40 Рекомендациями ФАТФ - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Историей мировой борьбы с «грязными» доходами принято считать 1989 год, когда в Париже «Большой семеркой» было принято решение о создании FATF. Эта организация подготовила, внедрила и регулярно совершенствует комплекс единых стандартов для всех национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В центре этой системы – подразделение финансовой разведки. Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается три раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:

- по оценкам и имплементации;
- по рискам, трендам и методам;

- по глобальному сотрудничеству;
- по разработке политики;
- по обзору международного сотрудничества.

ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне являются Подразделения финансовой разведки (ПФР), отвечающие за сбор и анализ финансовой информации в пределах каждой конкретной страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путём.

Документы ФАТФ, в особенности 40 Рекомендаций, представляют собой всеобъемлющий свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, комплексность и универсальность которых выражается в:

- максимально широком охвате вопросов, связанных с организацией противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на национальном и международном уровнях;
- тесной взаимосвязи с международными конвенциями, резолюциями Совета Безопасности ООН, актами специализированных международных организаций, посвященными вопросам ПОД/ФТ;
- предоставлении странам возможности проявлять определенную гибкость при реализации 40 рекомендаций ФАТФ с учетом национальной специфики и особенностей правовой системы.

Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения иных международных актов, а при необходимости, дополняя их, сводят в единую систему организационных принципов и правовых норм, играя при этом важную роль в процессе кодификации норм и правил в сфере ПОД/ФТ. В соответствии с Резолюцией СБ ООН № 1617 (2005), 40 Рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами — членами ООН.

Первые Сорок Рекомендаций ФАТФ были разработаны в 1990 г. как инициатива по защите финансовых систем от лиц, отмывающих денежные средства, вырученные от продажи наркотиков. В 1996 г. Рекомендации были пересмотрены в первый раз с учетом развивающихся тенденций и способов отмывания денег и расширения сферы их применения далеко за пределы отмывания выручки от продажи наркотиков. В октябре 2001 г. ФАТФ расширила свой мандат, включив в него проблемы финансирования

террористических актов и террористических организаций, и приняла Восемь (позднее расширены до девяти) Специальных Рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.

Рекомендации ФАТФ были пересмотрены во второй раз в 2003 г. и вместе со Специальными Рекомендациями были признаны более чем 180 странами и являются международным стандартом по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Вслед за завершением третьего раунда взаимных оценок своих членов ФАТФ в 2012 г. в тесном сотрудничестве с Региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ) и организациями-наблюдателями, включая Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк и ООН, пересмотрела и обновила Рекомендации ФАТФ. Изменения учитывают новые и возникающие угрозы, проясняют и усиливают многие из существующих обязательств, сохраняя в то же время необходимую преемственность и строгость Рекомендаций.

Тема «Новые инструменты и технологии контрольно-надзорной деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предполагает, что обучающимся следует знать все формы и методы государственного воздействия на банковскую систему, которые предоставлены законом Мегарегулятору. Так, в соответствии со ст. 57.1. Федерального закона о Банке России, Центральный банк Российской Федерации устанавливает требования к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитных организаций, в банковских группах, а также квалификационные требования к руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля кредитных организаций, специальному должностному лицу, ответственному за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения), головной кредитной организации банковской группы. Студентам необходимо выявить основные виды банковских рисков, для минимизации которых устанавливаются требования по организации внутреннего контроля, в том числе, в целях противодействия вовлечения кредитных организаций в легализацию преступных доходов. Банк России

вырабатывает их не только по собственной инициативе, но и учитывает рекомендации ФАТФ.

При изучении темы **«Развитие ЕИС Росфинмониторинга — основа цифровой трансформации финансовой разведки»** нужно учитывать, что Федеральная служба по финансовому мониторингу – орган исполнительной власти, который наделен государственно-властными полномочиями в области противодействия легализации денежных средств, полученных незаконным образом. Личный кабинет предоставляется РФМ юридическим или физическим лицам, предпринимателям и удостоверяющим центрам. Пользоваться Личным кабинетом могут лишь зарегистрированные клиенты, а сама регистрация даёт определённые возможности пользователям: Просмотр постоянно обновляющегося списка террористов и экстремистов; Мониторинг контрагентов с помощью онлайн-поиска; Просмотр функций отклонённых Росфинмониторингом; Передача сообщений о найденных нарушениях и сдача отчётности; Выявление нарушителей непосредственно Росфинмониторингом благодаря статистике посещаемости Вашего кабинета и истории операций, проведённых в нём. Существует 2 способа входа в Личный кабинет: через логин и пароль и с помощью электронной подписи. Форма регистрации зависит от какого лица входит пользователь: юридическое, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, удостоверяющий центр. Ссылку на личный кабинет можно найти на официальном сайте <http://www.fedsfm.ru/>. Регистрация для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей проходят в следующем режиме:

1. Выбор соответствующей формы регистрации (через логин или через электронную подпись)
2. Указать следующие данные: организационно-правовую форму, название организации, ИНН, КПП, вид организации, электронная почта, номер контактного телефона
3. После заполнения всех форм с пользователем свяжется администрация сайта, для подтверждения доступа в Личный кабинет.

Единая информационная система в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которую развивает Росфинмониторинг, получит обновленный модуль «Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций». Для этого ведомство готово потратить 340 млн рублей. Речь идет о расширении состава криптовалют (bitcoin, bitcoin cash, litecoin, dogecoin), улучшении анализа сведений о владельцах криптовалютных адресов, обеспечении мониторинга и оповещение о начале

движения средств по криптовалютному адресу, получении информации о криптовалютных адресах из внешних источников и улучшении аналитических инструментов и пользовательского интерфейса

При изучении темы **«Цифровая идентификация кредитной организацией клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»** студентам необходимо не только усвоить требования законодательства по установлению определенных сведений о клиентах – физических лицах, юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, но и об их представителях, выгодоприобретателях, а также о бенефициарных владельцах. Следует обратить внимание и на случаи, когда идентификация кредитной организацией в соответствии с законодательством может не проводиться, а также на условия проведения упрощенной идентификации.

При освоении темы **«Регулирование, проблематика и внутренний контроль сервиса электронных денег»** следует учитывать, что под термином «электронная платежная система» (ЭПС) понимается система расчетов, при которой платежи проводятся по интернет-каналам, традиционной обработки платежных поручений не происходит. Такие расчеты осуществляются посредством банковских карт традиционных систем Visa, MasterCard, «Мир»; программы межбанковских расчетов по электронным каналам связи, в том числе быстрых платежей, осуществляемых банками по номерам телефонов; расчеты через электронные кошельки (Яндекс.Деньги и другие); расчеты через инфраструктуру мобильных операторов и другие современные решения. В Банке России организовано несколько моделей платежей по Интернету. Это программа внутрирегиональных расчетов по сети Интернет (ВЭР) и межрегиональных электронных расчетов (МЭР). Для крупных срочных платежей в России в 2007 году создана идеология банковских срочных платежей (БЭСП). Она является аналогом европейской программы RTGS. Подключенные к ней банки переводят друг другу крупные суммы с целью перечисления клиентам в течение одного операционного дня. Наличие рисков несанкционированного списания вовлечения с легализацию преступных доходов вынуждает банки и операторов обеспечивать защиту трафика при пересылке доступными способами (передача по защищенным каналам, шифрование) и разрабатывать модели аутентификации отправителя и получателя средств. Для осуществления платежей посредством банковских карт международные системы переводов применяют собственные меры безопасности межкарточных переводов, корреспондирующие с требованиями Банка России. Для иных операторов безбумажных платежей, совершающих более 6 миллионов переводов в год, работает программа сертификации Qualified Security Assessor (QSA). В последние годы ЦБ РФ требует

предоставлять информацию о каждой зафиксированной хакерской атаке. Сведения необходимо передавать в FinCERT (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в финансовой сфере, подразделение ЦБР). В стандарте обеспечения информационной безопасности электронных платежных систем ЦБ РФ закрепил несколько обязательных требований. В рамках регулирования деятельности банков по обеспечению безопасности для клиентов электронных платежных систем Банком России принято Положение Банка России от 23.12.2020 N 747-П "О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России" (вместе с "Правилами материально-технического обеспечения формирования электронных сообщений и контроля реквизитов электронных сообщений в информационной инфраструктуре участника ССНП, а также правила материально-технического обеспечения обработки электронных сообщений и контроля реквизитов электронных сообщений в информационной инфраструктуре ОПКЦ") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2021 N 62365).

Изучая тему **«Развитие систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в условиях функционирования блокчейна»**, стоит учитывать, что в последнее время технология блокчейн и продукты на ее основе являются предметом активных обсуждений. Вслед за пользователями, которые первыми оценили возможности блокчейн, свое отношение к данной технологии выразили и власти различных государств: от сдержанного признания перспектив блокчейн до активной имплементации продуктов, основанных на данной технологии. Широкое распространение данной технологии может оказать существенное влияние на существующую в России систему противодействия отмывания денег и финансирования терроризма. Вместе с тем следует принять во внимание, что уже на данном этапе созданы предпосылки для правовой регламентации отдельных продуктов, основанных на технологии блокчейн, прежде всего криптовалюты. В основе технологии блокчейн лежит принцип распределенного реестра, смысл которого заключается в том, что у каждого пользователя базы данных, основанной на технологии блокчейн, хранится полная копия данной базы. После внесения изменений в данную базу соответствующая информация синхронизируется на условном компьютере каждого пользователя. Таким образом, отсутствует центральный депозитарий, который хранит базу данных, следит за ее актуальностью, защищает от атак, так как потеря базы на одном условном компьютере никак не влияет на сохранность информации: такие же копии хранятся у других пользователей. А если таких виртуальных хранилищ тысячи, миллионы или десятки миллионов, то такую базу данных можно считать условно неуязвимой. Условно, потому что среди опасностей технологии блокчейн специалисты называют Атаку

51%, суть которой заключается в том, что при сосредоточении более чем 51% вычислительных мощностей в рамках одного пула последний приобретает абсолютный контроль над процессом регистрации сделок в блокчейне, нивелируя фундаментальное свойство блокчейна, а именно децентрализацию реестров данных. Другой отличительной особенностью технологии является тот факт, что внесение изменений окончательно и необратимо: информация о транзакции запечатывается в виртуальный блок, который после регистрации действия синхронизируется со всеми копиями реестра. Последовательность блоков образует цепочку, что и дало название технологии (blockchain — англ. цепочка блоков). Таким образом, технология блокчейн гарантированно избавляет реестр от подделок и мошеннических действий в силу того, что внесение изменений возможно только в той части, которой владеет пользователь реестра, а также обеспечивает полную прозрачность операций в реестре и прослеживаемость всей цепочки блоков от момента создания. Срок хранения данных в реестре блокчейн неограничен, т.е. информация может храниться фактически вечно. Это существенно облегчает работу в области противодействия легализации преступных доходов.

При исследовании темы **«Легализация преступных доходов, совершаемая в кредитно-финансовой системе с использованием криптовалюты»** нужно обратить внимание на то, что появление новой валюты имело своим результатом возникновение новых угроз экономической безопасности страны вследствие проникновения преступного капитала в национальную экономику, его перемещением за рубеж в целях вывода из-под юрисдикции России посредством применения криптовалюты и электронной платежной системы и грядущим возвратом в страну под видом иностранных инвестиций. Росфинмониторинг в информационном сообщении "Об использовании криптовалют" акцентировал внимание на том, что процесс выпуска и обращения наиболее распространенных криптовалют полностью децентрализован, возможность его регулирования отсутствует, в том числе, со стороны государства. Еще одной из ключевых особенностей использования криптовалют является анонимность пользователей. Криптовалюта не требует ведения отчетной документации. Центробанк считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории Российской Федерации. Внедрение криптовалюты в криминальные схемы в целях легализации преступных доходов значительно затруднит процесс доказывания преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 Уголовного кодекса РФ, поскольку

отслеживание движения преступных доходов, переведенных в такой финансовый инструмент, как криптовалюта, в настоящее время не представляется возможным. Отсутствие барьеров увеличит и без того крупный отток капитала за границу. В настоящее время во всем мире создано более тысячи криптовалют, самые известные из которых: Биткоин (Bitcoin), Эфириум (Ethereum), Эфириум Классик (Ethereum Classic), Лайткоин (Litecoin), Риппл (Ripple). Преступниками активно используются виртуальные валюты и соответствующие программы, обозначаемые как "миксеры" (Bitmixer.io, SharedCoin, Blockchain.info, Bitcoin Laundry, Bitlaunder, Easycoin). Указанные сервисы являются разновидностями анонимайзеров, обеспечивающих сокрытие цепочки операций в цепочке блоков путем привязывания всех операций к одному и тому же биткоин-адресу. "Миксеры", или "смесители", направляют операции посредством сложной серии квазипроизвольных фиктивных операций, что чрезвычайно затрудняет привязку конкретных виртуальных денег (адресов) к конкретной операции. Сервисы "миксеров" работают, получая распоряжение от пользователя на отправку денежных средств по конкретному биткоин-адресу. После этого "миксеры" "смешивают" эту операцию с операциями других пользователей таким образом, что становится неясно, кому пользователь намеревается направить денежные средства.

При изучении темы **«Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов»**, в отличие от предыдущей темы, нужно обратить внимание на то, что назначение виртуальных активов не исчерпывается расчетной функцией, в большей степени характерной для криптовалюты как разновидности выпускаемых токенов. В данном случае под токеном следует понимать единицу цифрового актива. Помимо криптовалютных токенов, можно также выделить utility - токены, которые предоставляют возможность держателю токенов использовать программное обеспечение, разработанное эмитентом таких токенов. Выделяют также токены-сертификаты, предоставляющие держателю права на материальное имущество. Корпоративные токены удостоверяют права держателя на долю в организации, а инвестиционные токены — на часть активов и (или) прибыли, получаемой от использования совместных активов в инвестиционной деятельности. Кредитные токены удостоверяют выданные займы, а лицензионные предоставляют права на получение дохода от использования интеллектуальной собственности. Только операторы инвестиционных платформ, реестр которых также ведет Банк России, могут оказывать услуги по организации привлечения инвестиций. Они обязаны осуществлять идентификацию и аутентификацию участников

инвестиционной платформы, обеспечивать сохранность и достоверность записей в реестре договоров.

Изучение темы **«Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»** следует начать с рассмотрения оснований для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Учитывая межотраслевой характер правовых норм, регулирующих отношения в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, следует иметь в виду и возможность применения различных видов юридической ответственности за совершенные правонарушения в данной сфере – уголовная, административная, гражданско-правовая. К ответственности могут привлекаться как сами кредитные организации, так и клиенты кредитных организаций, являющиеся нарушителями законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом ЦБ РФ вправе применить по факту выявления в деятельности кредитных организаций меры воздействия за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вплоть до отзыва у них за это банковских лицензий. Немаловажное значение имеют и полномочия должностных лиц уполномоченного органа в области применения соответствующих мер воздействия за совершенные противоправные деяния в рассматриваемой сфере.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций могут использоваться:

- подготовка докладов;
- тесты по итогам освоения нескольких тем (при проведении промежуточной аттестации);
- проведение экзаменационного зачета по итогам аттестации обучающегося.

Контрольные вопросы:

1. Реализация риск-ориентированного подхода в деятельности кредитной организации.
2. Правовые проблемы внедрения новых технологий в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Деятельность кредитной организации по цифровой идентификации клиентов и выгодоприобретателей.

4. Формы взаимодействия кредитных организаций с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

5. Основные понятия каунтеракционного законодательства: цели Федерального закона от 08.07.2001 № 115-ФЗ; доходы, полученные преступным путем; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем; финансирование терроризма; организация внутреннего контроля; идентификация; упрощенная идентификация клиента; национальная оценка рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (национальная оценка рисков); подозрительные операции;

6. 40 Рекомендаций ФАТФ и их имплементация в национальное законодательство;

7. Последствия отказа государства от исполнения Рекомендаций ФАТФ.

8. Ориентация ФАТФ на ответственные инновации и цифровую трансформацию.

9. Новые технологии в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: путь к более эффективному внедрению Стандартов ФАТФ.

10. Реализация риск-ориентированного подхода в деятельности кредитной организации.

11. Правовые проблемы внедрения новых технологий в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

12. Нежелательные последствия и возможность противозаконного использования идентификационной информации клиента при ПОД/ФТ/ФРОМУ.

13. Характеристика трехуровневой структуры мониторинга рисков вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма.

14. Информационное взаимодействие в части ПОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля и их эффективность.

15. Платформа «Знай своего клиента»: правовые основы реализации, цели, значение.

16. Оценка конституционности критериев отнесения Банком России юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций.

17. Правовые основы и оценка деятельности межведомственной комиссии при Банке России.

18. Сравнительный анализ методических подходов к оценке рисков вовлечения банков в процессы легализации преступных доходов и

финансирования терроризма и определение вариантов их совместного применения.

19. Алгоритм анализа рисков российских банков, ориентированный на выявление индикатора вовлечения в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

20. Ранжирование рисков финансирования терроризма и возможности его использования в анализе страновых рисков российских банков.

21. Личный кабинет как часть государственной информационной системы "Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу": содержание, порядок доступа и использования.

22. Способы цифровой идентификации. Обязанность банков с универсальной лицензией обеспечить доступность банковских услуг с помощью удаленной идентификации.

23. Упрощенная идентификация: правовая процедура и основания реализации.

24. Нормативно-правовые исключения из юридического принципа обязательной идентификации.

25. Правовые проблемы и юридические угрозы биометрической и удаленной идентификации.

26. Законные основания для ограничения права распоряжения ЭДС в рамках процедур ПОД/ФТ.

27. Законные основания для ограничения права использования ЭСП в рамках процедур ПОД/ФТ.

28. Блокчейн как новая цифровая технология: основы правового регулирования.

29. Анонимность пользователей блокчейн: правовые риски и преимущества защиты субъективных гражданских прав.

30. Технология блокчейн: новые вызовы и возможности в системе мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

31. Правовая природа и роль криптовалюты в легализации доходов, полученных преступным путем.

32. Реестр операторов информационных систем ЦБ РФ: порядок ведения и правовые последствия включения.

33. Публично-правовые и частноправовые обязанности оператора информационной системы, включенного в Реестр ЦБ РФ.

34. Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

35. Меры воздействия, применяемые кредитными организациями к нарушителям законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

36. Меры воздействия, применяемые Банком России к кредитным организациям за нарушение законодательства о противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Примерные темы докладов:

1. Ориентация ФАТФ на ответственные инновации и цифровую трансформацию.
2. Нежелательные последствия и возможность противозаконного использования идентификационной информации клиента при ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Личный кабинет как часть государственной информационной системы "Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу": содержание, порядок доступа и использования.
4. Права и обязанности кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
5. Ограничения и запреты, установленные в отношении кредитных организаций в рамках их деятельности по противодействию легализации доходов.
6. Меры воздействия, применяемые кредитными организациями к нарушителям законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
7. Общие условия и принципы международного сотрудничества в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
8. Особенности правового регулирования деятельности кредитных организаций в сфере противодействия легализации преступных доходов в некоторых зарубежных странах.
9. Правовой статус, полномочия и организация деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.
10. Виды и содержание разрабатываемых кредитными организациями программ внутреннего контроля.
11. Отраслевая принадлежность норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма.

Инструкция по проведению правового анализа судебных актов:

Правовой анализ судебных актов следует проводить по алгоритму, включающему следующие вопросы:

1. наименование истца, ответчика, третьих лиц;

2. обстоятельства дела (факты)¹;
3. предмет спора;
4. заявленные требования², виды способов защиты права³;
5. вид процесса, вид производства
6. цель заявителя (что получал заявитель в случае удовлетворения своих требований);
7. правовая позиция⁴ истца;
8. правовая позиция ответчика;
9. правовая позиция иных лиц;
10. нормы права, подлежащие применению к спорным отношениям;
11. выводы суда⁵ первой инстанции;
12. выводы суда апелляционной инстанции;
13. выводы судов кассационной инстанции;
14. ваше отношение к состоявшемуся судебным актам – ваша, самостоятельно сформированная правовая позиция⁶ - добавление доводов, подтверждающих законность и обоснованность судебных актов, или опровергающих их.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Нормативные акты (в действующей редакции):

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // СПК Консультант Плюс;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ. // СПК Консультант Плюс;
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ. // СПК Консультант Плюс;

¹ Обстоятельства дела – это события, предшествовавшие возникновению спора, конкретные юридические и фактические акты, действия. В данном пункте НЕ нужно давать правовой оценки

² Как конкретно они были сформулированы

³ Какие способы защиты предусмотрены и каким нормативно-правовым актом для данной ситуации

⁴ Правовая позиция- это обоснованное нормами права требование, отзыв на иск или мотивировка судебного акта, т.е. здесь нужно разбираться с конкретными нормами права, вплоть до пунктов и абзацев

⁵ Не нужно повторять общие обтекаемые неконкретные фразы-обороты типа «суд пришел к правильным выводам, у суда не имеется оснований для их переоценки, в полномочия суда кассационной инстанции не входит переоценка» и так далее.

⁶ Выводы типа «я согласен/не согласен с решениями»....и так далее НЕ являются ПРАВОВОЙ позицией: для нее необходимо ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ. Вы НЕ связаны доводами судов, напротив, обсуждаемые судебные акты должны быть подвергнуты КРИТИЧЕСКОЙ оценке и возможности найти опровержение для их отмены.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ. // СПК Консультант Плюс;
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ. // СПК Консультант Плюс;
6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ. // СПК Консультант Плюс;
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. N 138-ФЗ. // СПК Консультант Плюс;
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ // СПК Консультант Плюс;
9. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) // СПК Консультант Плюс;
10. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-І «О банках и банковской деятельности» // СПК Консультант Плюс;
11. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СПК Консультант Плюс;
12. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СПК Консультант Плюс;
13. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПК Консультант Плюс;
14. Федеральный закон от 10.06.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СПК Консультант Плюс;
15. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». // СПК Консультант Плюс;
16. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" // СПК Консультант Плюс;
17. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» // СПК Консультант Плюс;
18. Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СПК Консультант Плюс;
19. Положения Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» // Вестник Банка России, N 65 - 66, 04.08.2017.
20. Федеральный закон от 27.12.2009г. № 349-ФЗ «О ратификации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 28.12.2009г. № 52 (часть І) ст. 6425;
21. Указание Банка России от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений

и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

22. Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

23. Указание Банка России от 09.08.2004г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» // Вестник Банка России. 10.09.2004г. № 54;

24. Указание Банка России от 26.12.2022 N 6336-У "О порядке реализации Банком России полномочий, предусмотренных частью 18 статьи 5 и частью 17 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2023 N 72935)

25. Указание Банка России от 22.08.2022 N 6225-У "О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией, посредством которых обеспечивается возможность клиентам - физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 N 70430)

26. Информационное письмо Банка России от 29.02.2008г. № 13 «Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России» // Вестник Банка России. 12.03.2008г. № 12;

27. Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

28. Положение Банка России от 16.12.2003г. №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»;

29. Положение Банка России от 12.12.2014 N 444-П (ред. от 05.10.2021) "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2015 N 35594)

30. Положение Банка России от 16.12.2020 N 746-П "О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62191)

31. Приказ Минцифры России от 26.11.2020 N 624 (ред. от 31.01.2022) "Об утверждении перечня угроз безопасности, актуальных при идентификации заявителя - физического лица в аккредитованном удостоверяющем центре, выдаче квалифицированного сертификата без его личного присутствия с применением информационных технологий путем предоставления сведений из единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, а также хранении и использовании ключа электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 N 61689)

32. Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43 "Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок";

33. Письмо Росфинмониторинга от 15.05.2020 N 01-01-40/9140 <О мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента>;

34. Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"

35. Приказ Росфинмониторинга от 01.07.2015 N 191 "Об утверждении положения об Управлении эксплуатации информационных систем Федеральной службы по финансовому мониторингу"

36. Письмо Банка России от 26.01.2005 N 17-Т "Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами";

37. Письмо Банка России от 24.12.2003 N 179-Т "Об усилении контроля за операциями по переводу денежных средств без открытия счетов и за операциями с использованием предоплаченных финансовых продуктов";

38. Письмо Банка России от 13.07.2005 N 99-Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

39. Письмо Банка России от 13.03.2008 N 24-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций";

40. Письмо Банка России от 04.07.2008 N 80-Т "Об усилении контроля за отдельными операциями физических и юридических лиц с векселями";

41. Письмо Банка России от 01.11.2008 N 137-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций";

42. Письмо Банка России от 16.09.2010 N 129-Т "Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц";

43. Письмо Банка России от 10.11.2014 N 191-Т "О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов";

44. Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов";

45. "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 02.04.2015 N 9-МР);

46. "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 02.04.2015 N 10-МР);

47. "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 05.05.2015 N 12-МР);

48. "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям" (утв. Банком России 15.07.2015 N 17-МР);

49. "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 04.12.2015 N 35-МР);

50. "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 02.02.2017 N 4-МР);

51. "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"(утв. Банком России 09.02.2017 N 5-МР);

52. "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"(утв. Банком России 14.01.2019 N 2-МР)

53. "Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2022 год" (подготовлен Росфинмониторингом)

54. ФАТФ (2021 г.), «Возможности и проблемы новых технологий для ПОД/ФТ», ФАТФ, г. Париж, Франция, <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/opportunities-challenges-new-technologies-aml-cft.html>

2. Судебная практика

1. Дело № А41-15132/2018
2. Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 01.03.2023 № 88-9876/2023
3. Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 19.04.2022 по делу № 88-8224/2022
4. Кассационное определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 20.01.2021 № 88а-824/2021 по делу N 2а-2281/2020
5. Апелляционное определение Московского городского суда от 20.10.2022 по делу № 33-41465/2022

Для темы № 7

1. Апелляционное определение Московского городского суда от 08.06.2021 по делу N 33-21899/2021
2. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20.03.2023 N Ф04-8335/2022 по делу N А45-13151/2022
3. Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 19.04.2023 N 88-7995/2023 по делу N 2-140/2022
4. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 20.02.2023 N Ф01-2888/2022 по делу N А43-462/2022
5. Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 23.09.2021 по делу N 88-18557/2021
6. Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 26.08.2021 по делу N 88-21710/2021, 2-30/2020

6.1 Для темы № 8

7. Определение СК по административным делам Верховного Суда РФ от 20 апреля 2018 г. N 78-КГ17-101

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного иму

9. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 2 февраля 2021 г. N 44-КГ20-17-К7

10. Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 19.04.2023 N 88-7995/2023 по делу N 2-140/2022

11. Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 11.04.2023 N 88-6958/2023

12. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2021 N 44-КГ20-17-К7, 2-2886/2019

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 04.07.2022 N 27-П "По делу о проверке конституционности части 1 статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", пункта 5 статьи 4 Федерального закона "О личном подсобном хозяйстве" и пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Е.И. Коровицкой"

Для темы № 9

14. Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 01.03.2023 N 88-9876/2023

3. Основная учебная и научная литература:

1. Банковское право: учебник для бакалавров / Д.Г. Алексеева, А.Г. Гузнов, Л.Г. Ефимова и др.; отв. ред. Л.Г. Ефимова, Д.Г. Алексеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2019. 608 с.

2. Банковское право [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Л. Г. Ефимова, Д.Г. Алексеева. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2019 - 608 с. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/41169>

3. Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций: Учеб. пособие для бакалавров и магистров / Отв. ред. Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. М.: Юрайт, 2017.

4. Цирин А.М., Артеменко Е.А. Цифровые технологии и искусственный интеллект как средства профилактики проявлений коррупции в контрольной (надзорной) деятельности: отечественный и зарубежный опыт // Журнал российского права. 2023. N 3. С. 126 - 142.

5. Лавроненко Р.А. Легализация преступных доходов, совершаемая в кредитно-финансовой системе с использованием криптовалюты // Безопасность бизнеса. 2018. N 5. С. 57 - 63.
6. Бажутов С.А. Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования // Законность. 2020. N 12. С. 3 – 8
7. Чукреев В.А., Семенов Н.В. Противодействие легализации цифровых валют с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Законность. 2021. N 10. С. 33 - 36.
8. Рыбакова С.В. Правовая легитимация цифровой валюты (криптовалюты) в аспекте правообразующего условия трансформации правосубъектности кредитных организаций // Финансовое право. 2022. N 2. С. 9 - 13.
9. Долгиева М.М. Противодействие криптопреступности уголовно-правовыми средствами // Актуальные проблемы российского права. 2023. N 2. С. 171 - 177.
10. Достов В.Л., Шуст П.М. Рынок криптовалют: риски и возможности для кредитных организаций // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2014. N 1. С. 75 - 86.
11. Волос А.А. Принципы гражданского права в условиях цифровизации: проблемы методологии исследования // Российский юридический журнал. 2022. N 4. С. 55 - 64.
12. Ализаде В.А. О формировании правового регулирования контроля за оборотом криптовалюты в антикриминальных целях (на примере Европейского союза) // Международное уголовное право и международная юстиция. 2018. N 3. С. 19 - 22.
13. Егорова М.А., Ефимова Л.Г. Понятие криптовалют в контексте совершенствования российского законодательства // Lex russica. 2019. N 7. С. 130 - 140.
14. Егорова М.А., Кожевина О.В. Место криптовалюты в системе объектов гражданских прав // Актуальные проблемы российского права. 2020. N 1. С. 81 - 91.
15. Долгиева М.М. Легализация криптовалюты: судебная практика // Законность. 2021. N 3. С. 50 - 54.
16. Колоткина О.А. Вопросы обеспечения национальной безопасности государства в условиях цифровизации // Государственная власть и местное самоуправление. 2021. N 7. С. 7 - 10.
17. Алексеенко А.П. Регулирование оборота криптовалютных фьючерсов: подходы КНР и Сингапура // Предпринимательское право. 2020. N 3. С. 60 - 65.
18. Трунцевский Ю.В. Цифровая (виртуальная) валюта и противодействие отмыванию денег: правовое регулирование // Банковское право. 2018. N 2. С. 18 - 28.

19. Егорова М.А., Кожевина О.В., Севостьянов М.В., Пономарева Д.В., Ван Г. Исследование правовых проблем выпуска и обращения криптовалют на блокчейне для целей налогообложения // Право и цифровая экономика. 2022. N 2. С. 10 - 15.

20. Хоменко Е.Г. О возможности использования криптовалюты при оказании платежных услуг // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. N 3. С. 79 - 83.

21. Фазилов Ф.М. Риски применения виртуальных активов в отмывании денег // Финансовое право. 2022. N 3. С. 35 - 36.

22. Леднева Ю.В. Правотворчество в сфере цифровизации публичных финансов // Финансовое право. 2021. N 9. С. 12 - 16.

23. Афанасьев С.Д., Терещенко И.А., Яцкевич Д.А. Биометрическая идентификация и права человека: демаркационная линия // Закон. 2022. N 3. С. 33 - 46.

24. Цифровая экономика: актуальные направления правового регулирования: научно-практическое пособие / М.О. Дьяконова, А.А. Ефремов, О.А. Зайцев и др.; под ред. И.И. Кучерова, С.А. Сеницына. Москва: ИЗиСП, НОРМА, 2022. 376 с.

25. Сольцин Л.О. Цифровые технологии: понятие, виды // СПС КонсультантПлюс. 2023.

26. Санникова Л.В., Харитонов Ю.С. Цифровые активы: правовой анализ: монография. Москва: 4 Принт, 2020. 304 с.

27. Галали, Ризгар Дж. Азиз. Совершенствование мониторинга рисков вовлечения банков в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма: дис. ... кандидата экономических наук ; спец. 08.00.10 защищена 23.12.2021; утверждена 28.12.2021 / Р.Дж.А. Галали; Место защиты: Финуниверситет; Работа выполнена: ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». - Ростов-на-Дону, 2021. - 175 с.

28. Мchedlishvili, P. S. Роль криптовалюты в легализации доходов, полученных преступным путем / Р. С. Мchedlishvili, А. И. Аманлиев // Вестник евразийской науки. — 2021. — Т. 13. — № 6. — URL: <https://esj.today/PDF/69ECVN621.pdf>

29. Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/ (дата обращения: 13.07.2021).

30. Международный опыт противодействия преступной деятельности с использованием криптовалюты: учебно-практическое пособие / Т.В. Пинкевич, Е.С. Смольянинов – Москва : Академия управления МВД России, 2021. – 108 с.

31. Карпова Е.Н. Анализ реализации Центральным банком РФ надзорной функции в сфере противодействия легализации преступных

доходов [Электронный ресурс] // Modern Science. 2020. №1-2. С. 65-69. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_42315927_78164346.pdf (дата обращения: 13.07.2021).

32. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том I / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 696 с.

33. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения [Электронный ресурс]. URL: <https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%84.pdf> (дата обращения: 15.07.2021).

34. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода для банковского сектора (октябрь 2014 г.) [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/rukovodstvo_fatf_rop_v_bankovskom_sektore.pdf (дата обращения: 15.07.2021).

35. Карпова Е.Н., Калужнова М.А. Противодействие легализации преступных доходов в банковской сфере. Финансово-экономическая безопасность Российской Федерации и ее регионов: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции (г. Симферополь, 26-27 сентября 2019 года). – Симферополь: ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 2019. – С. 215-217.

36. Басс А.Б., Каратаев М.В. Основы управления риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов [Электронный ресурс] // Финансы и кредит. 2010. №26 (410). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-upravleniya-riskom-vovlecheniya-banka-v-protsessy-legalizatsii-prestupnyh-dohodov> (дата обращения: 15.07.2021).

37. Раздорожный К.Б. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2019. N 7 (59)

38. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг и цифровая экономика: вызовы и пути их решения // Финансовое право. 2018. N 8. С. 3 - 7.

39. Костикова Е.Г. Криптовалюты в финансовой системе России: новые подходы к правовому регулированию // Безопасность бизнеса. 2022. N 4. С. 41 - 47.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным

справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее – ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г.

				- №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.;

				- № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.;

				- № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с

				18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с

				01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio- online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.;

				- № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по учебной дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации учебной дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия

		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу: г. Москва, наб. Шитова, д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра уголовно-процессуального права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ И ИХ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

Б1.В.11.ДВ.01.03

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT Law)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры уголовно-процессуального права, протокол № 7 от «14» марта 2023 года.

Авторы:

Насонов С.А. – доктор юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Осипов А.Л. – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензенты:

Стрелкова Ю.А. – адвокат, адвокатское бюро «Сословие» АП г. Москвы.

Насонов С.А., Осипов А.Л.

Международные стандарты прав человека в уголовном судопроизводстве и их обеспечение: рабочая программа дисциплины (модуля) / С.А. Насонов, А.Л. Осипов – М. Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Международные стандарты прав человека в уголовном судопроизводстве и их обеспечение» являются:

- углубление знаний обучающихся о системе межгосударственной защиты прав человека и основных свобод;
- формирование представлений о содержании международных стандартов защиты прав человека и основных свобод в уголовном судопроизводстве;
- углубление знаний о компетенции и процедурных основах деятельности межгосударственных органов по правам человека в сфере толкования, применения и контроля за соблюдением международных стандартов прав человека в уголовном судопроизводстве;
- формирование представлений о роли и значении практики указанных органов для национального (российского) законодателя и правоприменителя;
- формирование знаний о механизме, уровнях и формах обеспечения международных стандартов прав личности в уголовном судопроизводстве в том числе в условиях применения цифровых технологий.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Международные стандарты прав человека в уголовном судопроизводстве и их обеспечение» является профессионально-компетентностная подготовка обучающихся:

- формирование навыка анализа и сравнения национальных стандартов защиты прав человека и международно-правовых стандартов защиты прав человека;
- формирование навыков работы с практикой межгосударственных органов по правам человека;
- формирование навыков юридической техники написания состязательных документов, представляемые в межгосударственные органы по защите прав человека и основных свобод, а также в национальные (российские) юрисдикционные органы власти;
- развитие навыков применения различных форм (способ) обеспечения международных стандартов прав личности в уголовном судопроизводстве в том числе путем применения цифровых технологий.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Международные стандарты прав человека в уголовном судопроизводстве и их обеспечение» относится к элективным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.ДВ) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права и правоприменения», «Доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации», «Трансформация профессиональных навыков в условиях цифровизации уголовного судопроизводства».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Профессиональные компетенции:

ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1.Общая характеристика международных стандартов прав человека и их обеспечения в уголовном судопроизводстве	УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИУК 5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии ИУК 5.2 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп ИУК 5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональ-

	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.	ных задач ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
2. Право на жизнь. Запрет пыток и иных видов бесчеловечного и унижающего человеческого достоинства обращения и наказания	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
3. Право на свободу и личную неприкосновенность	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
4. Право на уважение частной жизни и его допустимые ограничения при осуществлении уголовного судопроизводства.	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
5. Право на судебную защиту и справедли-	УК-4 Способен применять современные	ИУК 4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответ-

вое судебное разбирательство.	коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.	ствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия ИУК 4.2 Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг

В результате освоения дисциплины (модуля) «Международные стандарты прав человека в уголовном судопроизводстве и их обеспечение» обучающийся должен:

а) знать:

- понятие, признаки, правовое значение и классификацию международных стандартов прав личности в уголовном судопроизводстве;
- основные источники закрепления международных стандартов прав личности в уголовном судопроизводстве;
- понятие, уровни организации и процедуры функционирования механизма обеспечения международных стандартов прав личности в российском уголовном судопроизводстве;
- основы компетенции межгосударственных органов по правам человека, ответственных за толкование и применение международных стандартов прав личности в сфере уголовно-процессуальных отношений (Комитет ООН по правам человека, Рабочая группа по произвольным

задержаниям Совета ООН по правам человека, Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и других);

- правила обеспечения и защиты международных стандартов прав личности в межгосударственных органах по правам человека;

- конституционно-правовые и отраслевые основы имплементации международных стандартов прав личности в уголовном судопроизводстве РФ;

- содержание отдельных международных стандартов прав личности и особенностей их обеспечения в уголовном судопроизводстве РФ в условиях применения цифровых технологий.

б) уметь:

- интерпретировать теоретический материал о международных стандартах прав личности применительно к профессиональной деятельности юриста в уголовном судопроизводстве (в том числе в условиях применения цифровых технологий);

- оперировать терминологией международных актов о правах человека, а также терминологией практики межгосударственных органов по правам человека;

- находить нарушения международных норм о правах человека в конкретных ситуациях, связанных с российским уголовным судопроизводством;

- находить, анализировать, толковать и правильно применять правовые позиции, мнения и рекомендации международных судебных и квазисудебных органов по правам человека, а также имплементирующие их правовые позиции высших судебных инстанций РФ;

- формировать правовую позицию по делу с учетом практики указанных международных и российских судебных органов, а также реализовывать ее в конкретных процедурах российского уголовного судопроизводства, связанных с применением цифровых технологий;

- давать квалифицированные юридические консультации по вопросам обеспечения международных стандартов прав личности в уголовном судопроизводстве РФ в условиях развития цифровых технологий;

- давать квалифицированные юридические заключения по вопросам обеспечения международных стандартов прав личности в уголовном судопроизводстве РФ в условиях развития цифровых технологий.

в) владеть:

- терминологией понятийным аппаратом международных актов о правах человека в сфере уголовного судопроизводства;

- навыками работы с практикой межгосударственных судебных и квазисудебных органов по правам человека;

- познавательными навыками (отыскания и/или получения информации, анализа информации, юридической оценки информации и построения выводов, прогнозирования результатов и последствий своей профессиональной деятельности);

- навыками выработки и принятия процессуальных решений, а также критической оценки, анализа и оспаривания решений, принятых судом или другими участниками судопроизводства;

- навыками изложения в процессуальном документе целостной картины фактических обстоятельств, содержания доказательств и аргументов, приведенных процессуальными сторонами и судом, их оценки и изложения мотивов, по которым приняты одни и отвергнуты другие;

- навыками применения уголовно-процессуальных норм, закрепляющих международные стандарты прав личности, в условиях цифровизации уголовного судопроизводства.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 академических часа.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (мо- дуля)	се- мест р/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образователь- ного процесса	Форма те- кущего контроля/ Форма про- межуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабора- тор- ный прак- тикум	СР		
1	Общая характери- стика междуна- родных стандар- тов прав человека и их обеспечения в уголовном су- допроизводстве	4	2			20	Лекция- презентация, дискуссия, работа в ма- лых группах, «мозговой штурм»	Проверка реферата, устный опрос
2	Право на жизнь. Запрет пыток и иных видов бес- человечного и унижающего че- ловеческое досто- инство обращения и наказания			2		10	Дискуссия, кейс-метод, работа в ма- лых группах, «мозговой штурм»	Проверка реферата, устный опрос
3	Право на свободу и личную непри- косновенность			2		10	Дискуссия, кейс-метод, работа в ма- лых группах, «мозговой штурм»	Проверка реферата, составление проекта об- ращения в межгосудар-

								ственный орган, устный опрос
4	Право на уважение частной жизни и его допустимые ограничения при осуществлении уголовного судопроизводства.			2		10	Дискуссия, кейс-метод, работа в малых группах, «мозговой штурм»	Проверка реферата, устный опрос
5	Право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство.			2	2	10	Лекция-презентация, дискуссия, кейс-метод, работа в малых группах, «мозговой штурм»	Проверка реферата, составление проекта обращения в межгосударственный орган, устный опрос
	ВСЕГО по ОФО		2	8	2	60	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Общая характеристика международных стандартов прав человека и их обеспечения в уголовном судопроизводстве	5	2			20	Лекция-презентация, дискуссия, работа в малых группах, «мозговой штурм»	Проверка реферата, устный опрос
2	Право на жизнь. Запрет пыток и иных видов бесчеловечного и унижающего человеческого достоинства обращения и наказания					12	Дискуссия, кейс-метод, работа в малых группах, «мозговой штурм»	Проверка реферата, устный опрос
3	Право на свободу и личную неприкосновенность			2		10	Дискуссия, кейс-метод, работа в малых группах, «мозговой штурм»	Проверка реферата, составление проекта обращения в межгосудар-

								ственный орган, устный опрос
4	Право на уважение частной жизни и его допустимые ограничения при осуществлении уголовного судопроизводства.			2		10	Дискуссия, кейс-метод, работа в малых группах, «мозговой штурм»	Проверка реферата, устный опрос
5	Право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство.			2	2	10	Лекция-презентация, дискуссия, кейс-метод, работа в малых группах, «мозговой штурм»	Проверка реферата, составление проекта обращения в межгосударственный орган, устный опрос
	ВСЕГО по ОЗФО		2	6	2	62	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Общая характеристика международных стандартов прав человека и их обеспечения в уголовном судопроизводстве	2	2			20	Лекция-презентация, дискуссия, работа в малых группах, «мозговой штурм»	Проверка реферата, устный опрос
2	Право на жизнь. Запрет пыток и иных видов бесчеловечного и унижающего человеческого достоинства обращения и наказания					10	Дискуссия, кейс-метод, работа в малых группах, «мозговой штурм»	Проверка реферата, устный опрос
3	Право на свободу и личную неприкосновенность					10	Дискуссия, кейс-метод, работа в малых группах,	Проверка реферата, составление проекта об-

							«мозговой штурм»	ращения в межгосударственный орган, устный опрос
4	Право на уважение частной жизни и его допустимые ограничения при осуществлении уголовного судопроизводства.		2			10	Дискуссия, кейс-метод, работа в малых группах, «мозговой штурм»	Проверка реферата, устный опрос
5	Право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство.		2	2		10	Лекция-презентация, дискуссия, кейс-метод, работа в малых группах, «мозговой штурм»	Проверка реферата, составление проекта обращения в межгосударственный орган, устный опрос
	ВСЕГО по ЗФО		2	4	2	60	Зачет – 4 ак.ч.	

Содержание дисциплины (модуля)

Раздел I.

Тема 1. Общая характеристика международных стандартов прав человека и их обеспечения в уголовном судопроизводстве.

Понятие, правовое значение и система международных стандартов прав личности. Источники закрепления международных правозащитных стандартов в сфере уголовного судопроизводства: общепризнанные принципы и нормы международного права; международные договоры; рекомендательные международные акты. Механизм обеспечения международных стандартов прав человека в уголовном судопроизводстве: международный (универсальный/региональный) и внутригосударственный уровни. Практика межгосударственных органов по правам человека как источник толкования, применения и контроля за обеспечением международных стандартов прав человека в национальных системах уголовного судопроизводства. Конституционно-правовые основы и отраслевые особенности имплементации международных норм о правах человека в российском уголовном судопроизводстве. Влияние цифровых технологий на развитие и обеспечение международных стандартов прав человека в уголовном судопроизводстве.

Тема 2. Право на жизнь. Запрет пыток и иных видов бесчеловечного и унижающего человеческого достоинства обращения и наказания.

Содержание права на жизнь в международных актах о правах человека, а также в практике международных судебных и квазисудебных органов. Понятие и критерии «пытки», «бесчеловечного» и «унижающего человеческого достоинство» видов обращения и наказания. Доктрина «позитивных» и «негативных» обязательств государства применительно к обеспечению права на жизнь, запрещению пыток и иных видов бесчеловечного и унижающего человеческого достоинство видов обращения и наказания. Критерии эффективного расследования нарушений указанных прав (независимость, полнота, объективность, оперативность, транспарентность) и их обеспечение в российском уголовном судопроизводстве в условиях применения цифровых технологий.

Тема 3. Право на свободу и личную неприкосновенность.

Содержание права на свободу и личную неприкосновенность в международных актах о правах человека, а также в практике международных судебных и квазисудебных органов. Концепция «произвольного лишения свободы» и критерии «законности» ограничения свободы передвижения в уголовном судопроизводстве. Проверка «обоснованного подозрения» при заключении подозреваемого (обвиняемого) под стражу: способы и допустимые ограничения. Концепция «уместных» и «достаточных» оснований правомерного ограничения личной свободы в практике межгосударственных органов по правам человека. Особенности оценки оснований длительного содержания под стражей. Минимальный набор прав лица, задержанного по подозрению в совершении преступления. Обеспечение права задержанного лица на проверку судом законности его содержания под стражей с применением цифровых технологий удаленного доступа к судебному заседанию.

Тема 4. Право на уважение частной жизни и его допустимые ограничения при осуществлении уголовного судопроизводства.

Содержание права на уважение частной жизни в международных актах о правах человека, а также в практике международных судебных и квазисудебных органов. Условия и основания ограничения права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений в уголовном судопроизводстве. Пропорциональность целей и интенсивности вмешательства государства в право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений в уголовном судопроизводстве. Доктрина невозможности формального разграничения жилых и служебных помещений. Критерии «жилища» в практике международных судебных и квазисудебных органов.

Признаки «произвольного вторжения» в жилище. Проблемы обеспечения права на уважение частной жизни в условиях цифровизации уголовного судопроизводства.

Тема 5. Право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство.

Содержание права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство в международных актах о правах человека, а также в практике международных судебных и квазисудебных органов. Требования компетентности, независимости и беспристрастности суда. Критерии беспристрастности судей и присяжных заседателей. Критерии законности состава суда. Значение соблюдения правил подсудности. Допустимость ограничений «публичности» судебного разбирательства. Заочное судебное разбирательство. Дистанционное судебное заседание с использованием цифровых технологий. Нарушения равноправия сторон в судебном заседании. Проявления немотивированности судебного решения в уголовном судопроизводстве как нарушение международных стандартов. Критерии разумного срока уголовного судопроизводства. Типичные нарушения презумпции невиновности в уголовном судопроизводстве: анализ международно-правовых стандартов

Условия и основания оглашения показаний неявившихся свидетелей в судебном заседании. Право обвиняемого на свободный выбор защитника. Право обвиняемого на уведомление о содержании обвинения, достаточное время и возможности для подготовки своей защиты, своевременность встреч с адвокатом-защитником

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. *Общая характеристика международных стандартов прав человека и их обеспечения в уголовном судопроизводстве.*

Содержание:

1. Понятие, правовое значение и система международных стандартов прав личности.
2. Источники закрепления международных правозащитных стандартов в сфере уголовного судопроизводства: общепризнанные принципы и нормы международного права; международные договоры; рекомендательные международные акты.
3. Механизм обеспечения международных стандартов прав человека в уголовном судопроизводстве: международный (универсальный/региональный) и внутригосударственный уровни.
4. Практика межгосударственных органов по правам человека как источник толкования, применения и контроля за обеспечением международных стандартов прав человека в национальных системах уголовного судопроизводства.
5. Конституционно-правовые основы и отраслевые особенности имплементации международных норм о правах человека в российском уголовном судопроизводстве.
6. Влияние цифровых технологий на развитие и обеспечение междуна-

родных стандартов прав человека в уголовном судопроизводстве.

Задания для подготовки:

Изучить:

- Всеобщую декларацию прав человека и гражданина от 10.12.1948 г.; Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г.;
- Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г.;
- материалы с официального сайта управления Верховного комиссара ООН по правам человека в информационно-коммуникационной системе Интернет, затрагивающие перечень и компетенцию квазисудебных органов ООН по правам человека (Комитет по правам человека, Рабочая группа по произвольным задержаниям, Комитет против пыток, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин);
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5;
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.12.2021 N 43.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Право на жизнь. Запрет пыток и иных видов бесчеловечного и унижающего человеческого достоинство обращения и наказания.

1. Содержание права на жизнь в международных актах о правах человека, а также в практике международных судебных и квазисудебных органов.
2. Понятие и критерии «пытки», «бесчеловечного» и «унижающего человеческого достоинство» видов обращения и наказания.
3. Доктрина «позитивных» и «негативных» обязательств государства применительно к обеспечению права на жизнь, запрещению пыток и иных видов бесчеловечного и унижающего человеческого достоинство видов обращения и наказания.
4. Критерии эффективного расследования нарушений указанных прав (независимость, полнота, объективность, оперативность, транспарентность) и их обеспечение в российском уголовном судопроизводстве в условиях применения цифровых технологий.

Задания для подготовки:

- 1) Проанализировать подготовленные преподавателем материалы и дать мотивированное заключение о нарушении права на жизнь и права не подвергаться пытке, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию.
- 2) Изучить «Замечание общего порядка» № 36. Статья 6 (Право на

жизнь. 2018 г.); «Замечание общего порядка» № 20. Статья 7 (Запрещение пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания 1992 г.) Комитета ООН по правам человека, а также «Замечание общего порядка» № 2 (2008); «Замечание общего порядка» № 3 (2012); «Замечание общего порядка» № 4 (2017) Комитета ООН против пыток в сфере толкования стандартов защиты указанных прав.

3) Подобрать и проанализировать решения российских судебных инстанций в сфере обеспечения защиты указанных прав, в том числе путем пересмотра вступивших в законную силу судебных решений на основе актов межгосударственных органов по правам человека.

Практическое занятие 2. Право на свободу и личную неприкосновенность.

1. Содержание права на свободу и личную неприкосновенность в международных актах о правах человека, а также в практике международных судебных и квазисудебных органов.

2. Концепция «произвольного лишения свободы» и критерии «законности» ограничения свободы передвижения в уголовном судопроизводстве.

3. Проверка «обоснованного подозрения» при заключении подозреваемого (обвиняемого) под стражу: способы и допустимые ограничения.

4. Концепция «уместных» и «достаточных» оснований правомерного ограничения личной свободы в практике межгосударственных органов по правам человека.

5. Особенности оценки оснований длительного содержания под стражей.

6. Минимальный набор прав лица, задержанного по подозрению в совершении преступления.

7. Обеспечение права задержанного лица на проверку судом законности его содержания под стражей с применением цифровых технологий удаленного доступа к судебному заседанию.

Задания для подготовки:

1) Проанализировать подготовленные преподавателем материалы и дать мотивированное заключение о нарушении права обвиняемого на свободу и личную неприкосновенность.

2) Изучить «Замечание общего порядка» № 35 (Статья 9. Право на свободу и личную неприкосновенность, 2014 г.) Комитета ООН по правам человека, а также ежегодные доклады Рабочей группы по произвольным задержаниям ООН в сфере толкования стандартов защиты права на свободу и личную неприкосновенность.

3) Подобрать и проанализировать решения российских судебных инстанций в сфере обеспечения защиты указанного права, в том числе путем пересмотра вступивших в законную силу судебных решений на основе актов межгосударственных органов по правам человека.

Практическое занятие 3. Право на уважение частной жизни и его допустимые ограничения при осуществлении уголовного судопроизводства.

1. Содержание права на уважение частной жизни в международных актах о правах человека, а также в практике международных судебных и квазисудебных органов.

2. Условия и основания ограничения права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений в уголовном судопроизводстве.

3. Пропорциональность целей и интенсивности вмешательства государства в право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений в уголовном судопроизводстве

4. Доктрина невозможности формального разграничения жилых и служебных помещений. Критерии «жилища» в практике международных судебных и квазисудебных органов.

5. Признаки «произвольного вторжения» в жилище.

6. Проблемы обеспечения права на уважение частной жизни в условиях цифровизации уголовного судопроизводства.

Задания для подготовки:

1) Проанализировать подготовленные преподавателем материалы и дать мотивированное заключение о нарушении права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на неприкосновенность жилища

2) Изучить Замечание общего порядка № 16, Статья 17 (Право на личную жизнь), 1988 г. Комитета ООН по правам человека

3) Подобрать соображения Комитета ООН по правам человека по указанным преподавателем аспектам права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений

Практическое занятие 4. Право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство.

1. Содержание права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство в международных актах о правах человека, а также в практике международных судебных и квазисудебных органов.

2. Требования компетентности, независимости и беспристрастности суда. Критерии беспристрастности судей и присяжных заседателей.

3. Критерии законности состава суда. Значение соблюдения правил подсудности.

4. Допустимость ограничений «публичности» судебного разбирательства. Заочное судебное разбирательство. Дистанционное судебное заседание с использованием цифровых технологий.

5. Нарушения равноправия сторон в судебном заседании.

6. Проявления немотивированности судебного решения в уголов-

ном судопроизводстве как нарушение международных стандартов.

7. Критерии разумного срока уголовного судопроизводства.
8. Типичные нарушения презумпции невиновности в уголовном судопроизводстве: анализ международно-правовых стандартов
9. Условия и основания оглашения показаний неявившихся свидетелей в судебном заседании.
10. Право обвиняемого на свободный выбор защитника
11. Право обвиняемого на уведомление о содержании обвинения, достаточное время и возможности для подготовки своей защиты, своевременность встреч с адвокатом-защитником

Задания для подготовки:

- 1) Проанализировать подготовленные преподавателем материалы и дать мотивированное заключение о нарушении права обвиняемого на справедливое судебное разбирательство
- 2) Подобрать соображения Комитета ООН по правам человека по указанным преподавателем аспектам права на справедливое судебное разбирательство.
- 3) Изучить Замечание общего порядка Комитета ООН по правам человека № 32, Право на равенство перед судами и трибуналами и на справедливое судебное разбирательство, Девяностая сессия (2007 год), а также соображения Комитета ООН по правам человека от 28 июля 2017 г. по делу «Антон Батанов против Российской Федерации» (сообщение N 2532/2015); от 25 июля 2019 г. по делу «Семен Сборнов против Российской Федерации» (сообщение N 2699/2015); от 21 марта 2017 г. по делу «Костин против Российской Федерации» (сообщение № 2496/2014); от 12 марта 2020 г. по делу «Евгений Брюханов против Российской Федерации» (сообщение N 2367/2014); от 8 ноября 2019 г. по делу «Рамиль Калиев против Российской Федерации» (сообщение N 2977/2017); от 28 октября 2016 г. по делу «Вячеслав Бережной против Российской Федерации» (сообщение N 2107/2011).

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающегося может включать следующие ее виды и формы:

1. Изучение учебной литературы, рекомендованной обучающемуся настоящей программой;
2. Изучение действующего законодательства по отдельным разделам и темам курса;
3. Изучение актуальной судебной и правоприменительной практики по темам курса;
4. Подготовка докладов, эссе, презентаций, рефератов, а также подготовка к дебатам или дискуссиям по указанным темам;
5. Выполнение письменных и иных заданий к практическим занятиям;
6. Изучение кейсов, подготовка к интерактивным занятиям;

7. Разработка и написание проектов жалоб в российские судебные органы, а также индивидуальных сообщений в договорные и уставные органы ООН.

8. Подготовка правовых заключений по вопросам обеспечения международных стандартов прав человека на различных стадиях российского уголовного судопроизводства (в том числе по вопросам, связанным с использованием цифровых технологий).

В модели самостоятельной работы обучающихся **очной формы** обучения среди видов и форм самостоятельной работы превалирует выполнение письменных и иных заданий, ориентированных на их последующее обсуждение в ходе интерактивных форм обучения, характерных для практических занятий (правовое заключение; проект индивидуального сообщения в межгосударственный орган по правам человека; проект ходатайства или жалобы по вопросам обеспечения международных стандартов прав человека в уголовном судопроизводстве, в том числе путем применения цифровых технологий).

В модели самостоятельной работы обучающихся **заочной формы** обучения среди видов и форм самостоятельной работы превалирует изучение учебной и научной литературы по настоящей учебной дисциплине, а также подготовка письменных заданий, ориентированных на заочную проверку их преподавателем (эссе, реферат, аналитическая справка и т. п.).

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Темы эссе (рефератов, докладов)

3.1.1. Темы эссе:

1. Автономное значение терминов международных договоров о правах человека и соотношение их с аналогичными в законодательстве РФ (на примере отдельного термина).

2. Структура соображений Комитета ООН по правам человека, вопросы права и факта.

3. Эволютивное (динамическое) толкование норм международного договора о правах человека в уголовном судопроизводстве: понятие и значение (на примере отдельного права).

4. Законность задержания или заключения под стражу подозреваемого (обвиняемого) в контексте правовых позиций КПЧ ООН и Рабочей группы по произвольным задержаниям.

5. Понятие «обоснованного подозрения» как условия задержания (заключения под стражу) в контексте позиций КПЧ ООН и Рабочей группы по произвольным задержаниям.

6. Требования, предъявляемые к основаниям заключения под стражу в практике КПЧ ООН (в момент избрания меры пресечения и при продле-

нии ее применения).

7. Понятие «разумного срока» содержания под стражей в практике КПЧ ООН и Рабочей группы по произвольным задержаниям.

8. Законный состав суда как элемент права на справедливое судебное разбирательство

9. Беспристрастность и независимость судей в контексте позиций КПЧ ООН и других международных судебных органов.

10. Требование «публичного разбирательства дела» в практике КПЧ ООН и других международных судебных органов.

11. Гарантии состязательности судебной процедуры в контексте позиций КПЧ ООН и других международных судебных органов.

12. Требование мотивированности решений в уголовном судопроизводстве: позиции КПЧ ООН и других международных судебных органов.

13. Презумпция невиновности как элемент права на справедливое судебное разбирательство уголовных дел.

14. Право обвиняемого на свободный выбор защитника и на бесплатную юридическую помощь: позиции КПЧ ООН и других международных судебных органов.

15. Право обвиняемого на беспрепятственную коммуникацию и «своевременность» встреч с выбранным или назначенным защитником: практика КПЧ ООН и других международных судебных органов.

16. Адвокатская тайна в решениях КПЧ ООН и других международных судебных органов.

17. Автономное значение термина «жилище» в решениях КПЧ ООН других международных судебных органов.

3.1.2. Темы рефератов:

1. Право на свободу и личную неприкосновенность во Всеобщей декларации права человека ООН, Международном пакте о гражданских и политических правах иных международных договорах.

2. Право на справедливое судебное разбирательство во Всеобщей декларации права человека ООН, Международном пакте о гражданских и политических правах иных международных договорах.

3. Международно-правовая основа признания и гарантирования права личности на уважение частной жизни и обусловленные им права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на неприкосновенность жилища.

Критерии для оценки эссе/реферата

12. Четко сформулирована позиция автора в начале эссе/реферата. Поставлены ключевые проблемы.

13. Позиция автора подкреплена аргументами/реферированием литературы в основной части эссе/реферата. Выявлены причинно-следственные связи.

14. В заключении четко формулируются выводы.
15. Эссе четко структурировано и логично выстроено.

3.2. Вопросы для зачета

1. Международный пакт о гражданских и политических правах как источник уголовно-процессуального права РФ.
2. Понятие и система источников международных стандартов прав человека в уголовном судопроизводстве.
3. Решения квазисудебных органов ООН как акты толкования международных договоров о правах человека. Значение решений ЕСПЧ и КПЧ ООН в развитии российского уголовно-процессуального права.
4. Понятие «правовых позиций» КПЧ ООН и других квазисудебных и судебных международных инстанций, их эволютивное развитие.
5. Доктрина «автономного» значения правовых понятий, употребляемых в международных договорах о правах человека.
6. Понятие и признаки пытки и унижающего достоинства обращения и наказания в практике Комитета ООН против пыток и КПЧ ООН.
7. Доктрина позитивных обязательств государства применительно к праву на жизнь и запрету пыток (иных форм бесчеловечного и унижающего достоинства обращения).
8. Критерии эффективного расследования пыток и жестокого обращения.
9. Право на свободу и личную неприкосновенность в международных договорах и практике квазисудебных органов ООН.
10. Законность задержания или заключения под стражу подозреваемого (обвиняемого) в контексте позиций КПЧ ООН и Рабочей группы по произвольным задержаниям при Совете ООН по правам человека.
11. Понятие «обоснованного подозрения» как условия задержания (заключения под стражу) в контексте позиций КПЧ ООН и Рабочей группы по произвольным задержаниям при Совете ООН по правам человека.
12. Доктрина «произвольного ареста» в решениях КПЧ ООН и Рабочей группы по произвольным задержаниям при Совете ООН по правам человека.
13. Требования, предъявляемые к основаниям заключения под стражу в практике КПЧ ООН и Рабочей группы по произвольным задержаниям при Совете ООН по правам человека.
14. Понятие «разумного срока» содержания под стражей в практике КПЧ ООН.
15. Гарантии состязательной судебной процедуры заключения под стражу в контексте позиций КПЧ ООН.
16. Право на уважение частной жизни, закрепленное в статье 17 Пакта о гражданских и политических правах и обусловленные им права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на неприкосновенность жилища.

17. Автономное значение термина «жилище» в позициях КПЧ ООН.
18. Формы и допустимые пределы «вмешательства со стороны государственных органов» в осуществление лицом права на неприкосновенность жилища: практика КПЧ ООН.
19. Право на справедливое судебное разбирательство в Международном пакте о гражданских и политических правах.
20. Законный состав суда как элемент права на справедливое судебное разбирательство
21. Беспристрастность и независимость судей в контексте позиций КПЧ ООН.
22. Концепция «публичного разбирательства дела» в практике КПЧ ООН.
23. Гарантии состязательности судебной процедуры в контексте позиций КПЧ ООН.
24. Условия изменения пределов судебного разбирательства: практика КПЧ ООН.
25. Требование мотивированности решений в уголовном судопроизводстве: позиции КПЧ ООН.
26. Доктрина «разумного срока» судебного рассмотрения уголовного дела в практике КПЧ ООН.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ¹

4.1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции)

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Всеобщая декларация прав человека и гражданина от 10.12.1948 г.;
3. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г.
4. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г.
5. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18.12.1979 г.
6. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10.12.1984 г.
7. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколы к ней.
8. О Конституционном Суде Российской Федерации. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ
9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ.

¹ Рабочая программа подготовлена с использованием Справочной Правовой Системы Консультант Плюс”.

10. О международных договорах Российской Федерации. Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ.

11. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ.

12. О прокуратуре Российской Федерации. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1

13. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года).

4.2. Международно-правовые акты рекомендательного характера

1. Минимальные стандартные правила ООН в отношении отправления правосудия по делам несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985);

2. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (1985);

3. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (1988);

4. Основные принципы обращения с заключенными (1990);

5. Правила ООН в отношении защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990);

6. Руководящие принципы ООН в отношении предупреждения преступности несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы (1990);

7. Принципы эффективного расследования и документирования пыток и других жестоких и бесчеловечных, унижающих достоинство видов обращения и наказания (2000);

8. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955);

9. Основные принципы независимости судебных органов (1985).

4.3. Практика межгосударственных органов по правам человека

1. «Замечания общего порядка» Комитета ООН по правам человека, Комитета ООН против пыток, Рабочей группы по произвольным задержаниям Совета ООН по правам человека, а также иных квазисудебных органов ООН, представляющие собой форму систематизации и обобщения практики соответствующих международных механизмов защиты прав человека размещены в информационно-коммуникационной сети интернет на официальном сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по адресу:

<https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/general-comments>

2. Текущая (не систематизированная) практика квазисудебных органов ООН публикуется в базе данных их решений на официальном интернет-сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по адресу:

4.4. Российская судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия».

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации».

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 N 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции».

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий».

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 N 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)».

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.12.2021 N 43 «О применении судами норм главы 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств по заключению прокурора».

7. Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2012 N 1248-О.

8. Определение Конституционного Суда РФ от 09.06.2015 N 1276-О.

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 21-П.

10. Определение Конституционного Суда РФ от 21.11.2022 N 3017-О.

11. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 29.03.2017 N 187П16пр.

12. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 10.10.2018 N 128-П18пр.

4.5. Основная литература

1. Международно-правовые стандарты в уголовной юстиции Российской Федерации: научно-практическое пособие / С.П. Андрусенко, Н.А. Голованова, А.А. Гравина; отв. ред. В.П. Кашепов. М.: ИЖиСП, Анкил, 2012. 312 с.

2. Абашидзе, А. Х. Европейская система защиты прав человека : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич

; под ред. А. Х. Абашидзе. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 140 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-08235-7.

Ссылка на ресурс: <https://biblio-online.ru/book/evropeyskaya-sistema-zaschity-prav-cheloveka-437784>

3. Ковлер А.И. Европейская конвенция в международной системе прав человека - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 304 с.

Гиперссылка на ЭБС «Znaniium.com»:

<http://znaniium.com/catalog/product/999613>

4.6. Дополнительная литература

1. Афанасьев Д.В. Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека. №2 (2016): "Автономное толкование" Конвенции и "судейский активизм" / Афанасьев Д.В., Николаева Т.А. - М.:Статут, 2016. - 656 с.: 60х90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-8354-1258-7

Гиперссылка на ЭБС «Znaniium.com»:

<http://znaniium.com/catalog/product/1007875>

2. Абашидзе, А. Х. Защита прав человека в еспч : практическое пособие / А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 97 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04434-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].

Ссылка на ресурс: <https://www.biblio-online.ru/bcode/437786>

3. Вайпан Г.В. Исполнять нельзя игнорировать: о юридическом значении Мнений Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям для российского правопорядка // Международное правосудие. 2015. N 3. С. 93 - 107.

4. Капустин А.Я. Имплементация решений Европейского Суда по правам человека в российской системе: концепции, правовые подходы и практика обеспечения - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 448 с.: 60х90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-988-3

Гиперссылка на ЭБС «Znaniium.com»:

<http://znaniium.com/catalog/product/999609>

5. Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное пособие. – М.: Статут, 2013. – 591 с

6. Ламбина В.С. Постановления Европейского Суда по правам человека, использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда Российской Федерации (2010-2015 гг.): Учебно-практическое пособие / Ламбина В.С. - М.:Статут, 2016. - 224 с.: 60х90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-8354-1284-6

Гиперссылка на ЭБС «Znaniium.com»:

<http://znaniium.com/catalog/product/1007499>

7. Нештаева Т.Н. Решения Европейского Суда по правам человека: новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную практику:

Монография / Т.Н. Нешатаева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с.: 60х90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-332-4

Гиперссылка на ЭБС «Znanium.com»:

<http://znanium.com/catalog/product/371804>

8. Султанов А.Р. Европейские правовые стандарты, уроки истории и правоприменительная практика / А.Р. Султанов. - М.: Статут, 2012. - 335 с.: 60х84 1/16. (переплет) ISBN 978-5-8354-0851-1

Гиперссылка на ЭБС «Znanium.com»:

<http://znanium.com/catalog/product/362142>

9. Сюкияйнен Л.Р. Трансформации прав человека в современном мире : монография / отв. ред. А. Н. Савенков. — М. : Норма : ИНФРА-М. 2019. - 256 с.

Гиперссылка на ЭБС «Znanium.com»:

<http://znanium.com/catalog/product/1000608>

10. Фомин Ю.С. Европейские стандарты соблюдения прав человека в отношении осужденных и содержащихся под стражей: Учебное пособие / Сурин В.В., Новиков Р.В., Фомин Ю.С. - Пермь:Пермский институт ФСИН России, 2012. - 99 с.

Гиперссылка на ЭБС «Znanium.com»:

<http://znanium.com/catalog/product/911245>

11. Хабриева Т.Я., Капустин А. Я. Имплементация решений Европейского Суда по правам человека в российской системе: концепции, правовые подходы и практика обеспечения - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 448 с.: 60х90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-988-3

Гиперссылка на ЭБС «Znanium.com»:

<http://znanium.com/catalog/product/999609>

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Официальный сайт управления Верховного комиссара ООН по правам человека: <https://www.un.org/ru/our-work/protect-human-rights>

Официальный сайт базы данных решений договорных органов ООН: <https://juris.ohchr.org>

Официальный сайт базы данных решений Рабочей группы по произвольным задержаниям Совета ООН по правам человека: <https://wgad-opinions.ohchr.org/>

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: <http://www.supcourt.ru>

Официальные сайты других судов общей юрисдикции, например: Московского городского суда <http://www.mos-gorsud.ru/>

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: <http://www.ksrf.ru>

Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам человека: <http://www.espch.ru>; <http://www.echr.ru/court/> и др.

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
<http://genproc.gov.ru/>

Сайт Международной ассоциации содействия правосудию (МАСП/ИУАЖ) <http://iuaj.net/>

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
<http://www.law.edu.ru/>

Сайт юридической научной библиотеки издательства «Спарк»:
<http://www.lawlibrary.ru>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г.; - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г.; - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно

4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ BRARY.RU eLI-	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с

				01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», догово- воры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно- издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по

				31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с

				05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», до- говоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на ком- пьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реали-
зации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	

3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,

- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СПОРОВ

Б1.В.ДВ.01.01

год набора-2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT-LAW)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий. Протокол № 8 от 17 апреля 2023 г.

Авторы:

Суворов А.А. — кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Бойченко И.С. — кандидат юридических наук, научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права РАН

Суворов А. А.

Практика разрешения информационных споров: рабочая программа / А.А. Суворов — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Практика разрешения информационных споров» является подготовка на высоком профессиональном уровне обучающихся в области комплексного исследования информационно-правовой природы разрешения информационных споров в сфере информационных технологий, как в судебном порядке, так и с использованием альтернативных механизмов разрешения споров; совершенствования информационного законодательства в части регулирования информационно-правовых механизмов разрешения информационных споров, направленных на обеспечение защиты свободы массовой информации.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Практика разрешения информационных споров» является:

- познакомить обучающихся с историческим опытом разрешения информационных споров в сфере информационных технологий в Российской Федерации;
- сформировать представления: о правовой природе информационных конфликтов и информационных споров в информационном обществе;
- сформировать знания: о видах информационных споров в сфере информационных технологий;
- сформировать знания: о механизме судебного разрешения информационных споров;
- сформировать знания: о механизмах альтернативного разрешения информационных споров (процедуры медиации);
- сформировать знания: о терминологическом аппарате в данной сфере;
- сформировать знания: о субъектах информационных правоотношений, их правах и обязанностях;
- сформировать знания: о зарубежном опыте разрешения информационных споров;
- научить применять новейшие компьютерные информационные технологии для поиска, обработки и систематизации судебных решений, анализа судебной практики.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Практика разрешения информационных споров» относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Интернет-право», «Медиаправо», «Актуальные проблемы информационного права».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Практика разрешения информационных споров» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

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

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;

профессиональными:

ПК-4 - Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.

1.4. Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Понятие и виды информационных споров в сфере информационных технологий и связи. Правовое регулирование информационных споров	УК-1	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников. ИУК 1.4. Разрабатывает и со-

		держательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области. и процессуального права
Тема 2. Судебный порядок разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи.	ПК-4	ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки
Тема 3. Медиация при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи.	УК-4	ИУК 4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия ИУК 4.2 Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и тд.) ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке
Тема 4. Доказывание, доказательства по информационным спорам.	ПК-4	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает

		план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
Тема5. Перспективы развития законодательства в области разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи.	УК-1	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов

В результате освоения дисциплины (модуля) «Практика разрешения информационных споров в сфере информационных технологий» обучающийся должен:

знать:

понятие информационного спора;
классификации и характеристики информационного спора.
законодательство, регулирующее отдельные виды судопроизводства при разрешении информационных споров;
виды подведомственности и подсудности информационных споров;
субъектный состав участвующих при разрешении информационных споров лиц;
особенности судопроизводства при разрешении информационных споров;

уметь:

выбирать основания классификации информационных споров;
определять нормы процессуального закона для разрешения отдельных категорий информационных споров;
определять субъектный состав и виды подведомственности и подсудности информационных споров;

владеть

технологиями поиска научной информации по проблемам информационных споров;

технологиями придания электронному документу статуса традиционного документа на бумажном носителе;
технологиями представления результатов научных исследований.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Программа дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) «Практика разрешения информационных споров» составляет 3 зачетные единицы / 108 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем в академических часах				Технологии образова- тельного процесса	Формы те- кущего кон- троля/форм ы проме- жуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Понятие и виды информационных споров в сфере информационных технологий и связи. Правовое регулирование информационных споров.	3	2	2		18	Лекция-презентация; выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде	Опрос; проверка выполнения практических заданий; тестирование
2	Тема 2. Судебный порядок разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи.	3	-	4		18	Выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде	Опрос; проверка выполнения практических заданий; тестирование
3	Тема 3. Медиация при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи.	3	-	2		18	Лекция-презентация; выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-	Опрос; проверка выполнения практических заданий; тестирование

							ресурсов; работа в ко- манде	
4	Тема 4. Доказыва- ние, доказатель- ства по информа- ционным спорам.	3	-	2	2	18	Выполнение практиче- ских заданий с помощью СПС и Ин- тернет- ресурсов; работа в ко- манде; case- study	Опрос; проверка выполне- ния прак- тических заданий; оценка ак- тивности и результативности работы в команде, результатов анализа проблем- ных ситуа- ций; тести- рование
5	Тема 5. Перспек- тивы развития за- конодательства в области разреше- ния информацион- ных споров в сфе- ре информацион- ных технологий и связи.	3	-	2		20	Выполнение практиче- ских заданий с помощью СПС и Ин- тернет- ресурсов; работа в ко- манде	Опрос; про- верка вы- полнения практиче- ских зада- ний; оценка активности и результа- тивности работы в команде, тестирова- ние
	Всего по ОФО		2	12	2	92		Зачет

Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем в академических часах				Технологии образова- тельного процесса	Формы те- кущего кон- троля/форм ы проме- жуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Понятие и виды информаци- онных споров в сфере информаци-	4	2	2		18	Лекция- презентация; выполнение практиче-	Опрос; проверка выполне- ния прак-

	онных технологий и связи. Правовое регулирование информационных споров.						ских заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде	тических заданий; тестирование
2	Тема 2. Судебный порядок разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи.	4	-	2		20	Выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде	Опрос; проверка выполнения практических заданий; тестирование
3	Тема 3. Медиация при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи.	4	-	2		18	Лекция-презентация; выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде	Опрос; проверка выполнения практических заданий; тестирование
4	Тема 4. Доказывание, доказательства по информационным спорам.	4	-	2	2	18	Выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде; case-study	Опрос; проверка выполнения практических заданий; оценка активности и результативности работы в команде, результатов анализа проблемных ситуаций; тестирование
5	Тема 5. Перспективы развития законодательства в области разрешения информационных	4	-	2		20	Выполнение практических заданий с помощью СПС и Ин-	Опрос; проверка выполнения практических зада-

	ных споров в сфере информационных технологий и связи.						тернет-ресурсов; работа в команде	ний; оценка активности и результативности работы в команде, тестирование
	Всего по ОЗФО		2	10	2	94		Зачет

Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины	курс	Виды учебной деятельности, и объем в академических часах				Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/формы промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Понятие и виды информационных споров в сфере информационных технологий и связи. Правовое регулирование информационных споров.	2	2	-		34	Выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде	Опрос; проверка выполнения практических заданий; тестирование
2	Тема 2. Судебный порядок разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи.	2	-	2		14	Лекция-презентация; выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде	Опрос; проверка выполнения практических заданий; тестирование
3	Тема 3. Медиация при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи.	2	-	2		14	Лекция-презентация; выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде	Опрос; проверка выполнения практических заданий; тестирование

4	Тема 4. Доказывание, доказательства по информационным спорам.	2	-	-	2	16	Выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде; case-study	Опрос; проверка выполнения практических заданий; оценка активности и результативности работы в команде, результатов анализа проблемных ситуаций; тестирование
5	Тема 5. Перспективы развития законодательства в области разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи.	2	-	-		14	Выполнение практических заданий с помощью СПС и Интернет-ресурсов; работа в команде	Опрос; проверка выполнения практических заданий; оценка активности и результативности работы в команде, тестирование
	Всего по ЗФО		2	8	2	92		Зачет -4 ак. ч.

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие и виды информационных споров в сфере информационных технологий и связи. Правовое регулирование информационных споров.

Понятие, правовая природа и виды информационных споров в сфере информационных технологий и связи. Информация как объект права. Информационное общество и информационные споры. Информационно-правовая природа информационных конфликтов, порождающих информационные споры в сфере информационных технологий и связи. Право на доступ к информации. Виды информации по степени доступа. Субъекты информационных правоотношений, их права и обязанности. Типичные нарушения прав субъектов информационных правоотношений.

Тема 2. Судебный порядок разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

Законодательство, регулирующее отдельные виды судопроизводства при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи. Категории информационных споров. Особенности рассмотрения информационных споров в сфере информационных технологий и связи при гражданском, в том числе и арбитражном, административном и уголовном судопроизводстве. Виды подведомственности и подсудности информационных споров. Субъектный состав участвующих лиц, особенности доказывания, обжалования и исполнения судебных актов в различных видах судопроизводства при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи. Кибер-правосудие как новый отдельный вид судопроизводства при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

Тема 3. Медиация при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

Альтернативные механизмы и возможности внесудебного разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи. Место медиации как способа досудебного урегулирования информационных споров среди альтернативных способов разрешения информационных споров. Процедура медиации при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Участники и последствия проведения процедуры медиации при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи. Институционализация, как эффективное средство разрешения информационных споров. Перспективы распространения процедуры медиации при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

Тема 4. Доказывание, доказательства по информационным спорам.

Предмет доказывания. Распределение обязанности доказывания и средства доказывания в информационных спорах. Электронные доказательства в информационных спорах.

Тема 5. Перспективы развития законодательства в области разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

Влияние международной и национальной судебной практики на формирование законодательства в сфере разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

Создание законодательных предпосылок по развитию института альтернативных механизмов разрешения информационных споров Саморегулирова-

ние как основной способ внесудебного разрешения информационных споров. Правовой статус организаций саморегулирования.

Законодательное закрепление технологии блокчейн для разрешения информационных споров без посредников.

Перспективы законодательного закрепления процедуры функционирования онлайн-судов по разрешению информационных споров.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Понятие и виды информационных споров в сфере информационных технологий и связи. Особенности разрешения информационных споров в судебном порядке и альтернативными способами.

1. Понятие информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

2. Виды информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

3. Информационно-правовая природа информационных конфликтов, порождающих информационные споры в сфере информационных технологий и связи.

4. Права и обязанности субъектов информационных правоотношений. Типичные нарушения прав субъектов информационных правоотношений.

Задания для подготовки к лекции:

1. Дать теоретическое осмысление и определение терминов: «информационный спор», «информационный конфликт», «субъект информационного спора», «предмет информационного спора», «правонарушение в информационных отношениях».

2. Используя справочные правовые системы подготовить подборку судебных решений по спорам в сфере распространения ненадлежащей рекламы.

3. Провести анализ природы информационных споров в условиях информационного общества. Выявить основные противоречия, вызывающие возникновение информационных споров и информационных конфликтов.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Понятие и виды информационных споров в сфере информационных технологий и связи. Правовое регулирование информационных споров.

1. Правовая природа информационных споров.

2. Понятие и виды информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

3. Информация как объект права.

4. Информационное общество и информационные споры.

5. Право на доступ к информации. Виды информации по степени доступа.
6. История возникновения и развития законодательства о средствах массовой информации и праве на свободу информации.
7. Средства массовой информации (СМИ) как объект права. Законодательство о СМИ. Регистрация СМИ. Права и обязанности журналиста.
8. Субъекты информационных правоотношений, участвующие в информационных спорах их права и обязанности.

Задание к практическому занятию:

1. Рассмотреть основные виды информационных споров, таких как:
 - споры о доступе к информации;
 - споры о достоверности информации;
 - споры о рекламе;
 - информационные споры, связанные с защитой частной жизни и др.Привести примеры из судебной практики по каждой категории информационных споров.
2. Разработать классификацию информационных споров по предмету и субъекту правонарушения. Результаты исследования занести в таблицу.
3. Рассмотреть направления деятельности Гильдии лингвистов экспертов по документационным и информационным спорам.

Практическое занятие 2. Судебный порядок разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

1. Категории информационных споров.
2. Подведомственность и подсудность информационных споров.
3. Рассмотрение информационных споров в судах общей юрисдикции.
4. Рассмотрение информационных споров в арбитражных судах.
5. Рассмотрение информационных споров в суде по интеллектуальным правам.

Задание к практическому занятию:

1. Охарактеризовать механизмы разрешения информационных споров в порядке судебного разбирательства, выявить недостатки с точки зрения эффективности разбирательства и обоснованности вынесенных решений, юридических последствий для СМИ.
2. Изучить данные судебной статистики свидетельствующие о том, какое количество споров о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, рассматривается в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. Данные привести за 2013-2017 г.г. и занести в таблицу, построить диаграмму.

Практическое занятие 3. Медиация при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

1. Медиация как способ досудебного урегулирования информационных споров.
2. Особенности применения процедуры медиации при разрешении информационных споров.
3. Место медиации среди альтернативных способов разрешения информационных споров.
4. Институционализация, как эффективное средство разрешения информационных споров.

Задание к практическому занятию:

1. Рассмотреть положения нормативных правовых актов: Федеральный закон от 01.12. 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации». Указанные законы принимались в целях создания, применения и регулирования внесудебных механизмов в разрешении информационных споров.
2. Рассмотреть альтернативные механизмы разрешения информационных споров на примере Третейского информационного суда, Судебной палаты по информационным спорам при Президенте РФ (СПИС), Советов по информационным спорам в Ростовской и Нижегородской областях, созданных при внутрикорпоративных правозащитных журналистских организациях, Большое жюри Союза журналистов России (реорганизовано в двухпалатный институт Большое жюри по жалобам на прессу.)
3. Создать модель наиболее эффективного механизма разрешения информационных споров в России. Институционализация, как эффективное средство разрешения информационных споров. Роль кибер-правосудия в разрешении информационных споров на примере Китайской Народной Республики, Еврокомиссии изучения эффективности правосудия (European Commission for the Efficiency of Justice, CEPEJ).

Практическое занятие 4. Доказывание, доказательства по информационным спорам.

1. Предмет доказывания.
2. Распределение обязанности доказывания и средства доказывания в информационных спорах.
3. Электронные доказательства в информационных спорах.

Задание к практическому занятию:

1. Сформировать рабочие группы для разбора конкретных дел из судебной практики по различным видам информационных споров. Установить проблемы доказывания по отдельным категориям информационных споров. На основе анализа судебной практики рассмотреть относимость, допустимость, достоверность и достаточность электронных доказательств.
2. Привести анализ экспертных заключений Гильдии лингвистов экспертов по документационным и информационным спорам по отдельным категориям информационных споров.

Практическое занятие 5. Перспективы развития законодательства в области разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи

1. Создание законодательных предпосылок по развитию института альтернативных механизмов разрешения информационных споров.
2. Законодательное закрепление саморегулируемых организаций (СРО), разрешающих информационные споры. Определение правового статуса СРО на примере Европейского альянса, объединяющего национальные СРО в сфере рекламы; Международной рекламной ассоциации (IAA), специализирующейся на взаимоотношениях рекламодателей, рекламных агентств и средств массовой информации; Международной ассоциации бизнес-коммуникаций (IABC) и Индустриальной комиссии по этике и добросовестности в рекламе Совета ассоциаций медийной индустрии (САМИ).
3. Законодательное закрепление технологии блокчейн для разрешения информационных споров без посредников.
4. Законодательное закрепление процедуры функционирования онлайн-судов по разрешению информационных споров.

Задание к практическому занятию:

1. На основе анализа действующего законодательства и эффективных механизмов правового регулирования информационных правоотношений в сфере СМИ в зарубежных странах внести предложения по совершенствованию национального законодательства. Результаты оформить в таблице.
2. Рассмотреть несовершенство действующих информационных правовых норм о рекламе. Рассмотреть проблемы применения норм по регулированию некорректных сравнений, споров по «зонтичной рекламе», рекламы, содержащей бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, длительности и объема рекламы в СМИ.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Тема: Доказывание, доказательства по информационным спорам.

Задание:

1. Сформировать рабочие группы для разбора конкретных дел из судебной практики по различным видам информационных споров. Установить проблемы доказывания по отдельным категориям информационных споров. На основе анализа судебной практики рассмотреть относимость, допустимость, достоверность и достаточность электронных доказательств.
2. Привести анализ экспертных заключений Гильдии лингвистов экспертов по документационным и информационным спорам по отдельным категориям информационных споров.

Задача 1. Обязаны ли владелец сайта или иное управомоченное им лицо, которое размещает информацию на этом сайте удалить сведения по заявлению потерпевшего в случае, если порочащие сведения, размещенные на сайте в сети «Интернет», признаны судом не соответствующими действительности? Привести примеры из судебной практики.

Задача 2. Гражданин Г. оскорбил гражданина С. нецензурной бранью. Является ли привлечение лица к административной ответственности за оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ) основанием для освобождения его от обязанности денежной компенсации причиненного потерпевшему морального вреда в соответствии со статьей 151 ГК РФ?

Вопросы для обсуждения:

1. Предмет доказывания.
2. Распределение обязанности доказывания и средства доказывания в информационных спорах.
3. Электронные доказательства в информационных спорах.

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе решения поставленных задач обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правовые нормы, на основе которых надлежит решить спор, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать решение данного казуса. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения информационного права, объясняющие природу спорного отношения, способы и механизм воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию информационного права с практикой применения действующего информационного законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть информационно-правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм информационного права,

понятий, информационно-правовых конструкций. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям решать задачи письменно в особой тетради. В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми решена задача. Конечный вывод по задаче может быть сформулирован в виде резолютивной части решения суда, заключения прокурора, юрисконсульта. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование принятого решения. Решение задачи в виде ссылки только на норму права недопустимо.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы

1. Анализ действующих нормативных правовых актов;
2. Изучение материалов судебных решений;
3. Изучение материалов лекций, учебников и учебных пособий, других публикаций по темам дисциплины;
4. Решение задач;
5. Выполнение модельных заданий к практическим занятиям с использованием компьютерных средств представления результатов;
 - в подготовке презентаций по отдельным вопросам дисциплины;
 - в подготовке к работе в команде, исполнению роли в обучающей игре.

Тема 1. Понятие и виды информационных споров в сфере информационных технологий и связи. Правовое регулирование информационных споров.

Современный этап развития общества характеризуется главенствующей ролью информационной сферы, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. Одной из важнейших составляющих частей информационной инфраструктуры современного государства является такой критически важный элемент как информационно-телекоммуникационные системы и базы данных органов государственной власти, организация которых теснейшим образом взаимосвязана с услугами связи. При этом нельзя отрицать того факта, что информационные технологии прочно вошли и в нашу повседневную жизнь, а взаимодействие человека с государством все больше и больше приобретают форму взаимодействия путем удаленного обмена электронными документами посредством информационных сетей через сети связи.

Повсеместное внедрение информационных технологий обоснованно влечет за собой возникновение информационных споров в этой сфере. Для уяснения важности разрешения информационных споров в сфере информаци-

онных технологий и связи обучающиеся должны проанализировать положения Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, которая является важнейшим документом определившим цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики Российской Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных технологий, направленные на развитие информационного общества, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов.

Тема 2. Судебный порядок разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

Правосудие в Российской Федерации согласно ч.ч. 1 и 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации осуществляется только судом посредством судопроизводства конституционного, административного и уголовного, а также гражданского, частным видом которого выступает производство в арбитражных судах.

Процедура рассмотрения информационных споров в сфере информационных технологий и связи имеет свои особенности в зависимости от вида судопроизводства, и соответственно закрепляется в каждом из существующих процессуальных законов (ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, УПК РФ). Такие особенности выражаются, помимо прочего, в видах подведомственности и подсудности информационных споров, субъектный состав лиц, в зависимости от вида судопроизводства, а также в особенностях обжалования и исполнения судебных актов. Новеллой в сфере рассмотрения информационных споров в сфере информационных технологий и связи выступает так называемое киберправосудие.

Помимо этого, в зависимости от объекта правоотношений, являющегося предметом правового регулирования той или иной нормы материального права, необходимо выделять различные категории информационных споров.

Задача 1. Общество обратилось с иском к главе района и редакции газеты о защите деловой репутации и взыскании убытков, сославшись на то, что ответчиками распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие деловую репутацию истца и наносящие ущерб взаимоотношениям с партнерами, а также затрагивающие общую деятельность организации в районе. В частности, в публикации отмечалось, что общество находится в состоянии банкротства.

Арбитражный суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, сославшись на то, что опубликованные сведения не содержат утверждения о нарушении истцом действующего законодательства, деловой этики, обычаев делового оборота или норм морали, то есть не содержат сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию истца.

Арбитражный суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, иск удовлетворил, указав, что информация о нахождении в процедуре банкротства существенным образом снижает заинтересованность

участников гражданского оборота в налаживании деловых связей с обществом, в том числе инвестировании средств в принадлежащие ему объекты, поскольку предполагается, что лицо не может самостоятельно погасить имеющуюся у него задолженность. Для существующих контрагентов этого лица такого рода информация может послужить основанием для снижения объемов инвестирования в его деятельность. Следовательно, ложная информация такого рода умаляет деловую репутацию истца и влечет возникновение у него убытков.

Модельное задание: используя СПС «КонсультантПлюс» аргументируйте решение суда первой и апелляционной инстанции.

Задание 1. Изучить нормативные правовые акты и иные источники, используемые судами при разрешении споров о защите чести, достоинства и деловой репутации:

Источниками таких разъяснений являются:

- постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»;

- постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»;

- постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации»;

- постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»;

- постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»;

- постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе»;

- постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 61 «Об обеспечении гласности в арбитражном процессе»;

- обзор практики рассмотрения судами Российской Федерации дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также неприкосновенности частной жизни публичных лиц в области политики, искусства, спорта (Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2007, № 12).

При рассмотрении дел анализируемой категории суды также учитывают решения Конституционного Суда Российской Федерации, в частности его постановления от 30 июня 2011 г. № 14-П, от 9 июля 2013 г. № 18-П и др.

Судами принимаются во внимание положения международно-правовых актов, в частности Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также практика Европейского Суда по правам человека.

Задание 2. Рассмотреть практику Третейского информационного суда. Дело В. В. Жириновского и Е. Т. Гайдара — Рекомендация № 5 от 07.12.1993 «О заявлении кандидата в депутаты В. В. Жириновского (Жириновский против Гайдара)»

Вопросы для обсуждения:

1. Могут ли суды при расчете компенсации учитывать возраст, состояние здоровья, показатель уровня жизни населения в конкретном регионе — прожиточный минимум в субъекте Российской Федерации?

2. Приведите свою позицию с указанием оснований, которые должны быть положены в основу расчетов компенсации по различным видам информационных споров. Результаты исследования занесите в таблицу.

Тема 3. Медиация при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

Ускорение темпов обмена информацией в современном обществе с неизбежностью порождает необходимость скорейшего разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи. И существующая система судебного разрешения этих споров не всегда в полной мере может удовлетворять запросом участников этих правоотношений, что и повлекло возникновение иных альтернативных внесудебных способов их разрешения, одним из которых выступает медиация, особенность которой характеризуется привлечением к этой процедуре третьего, незаинтересованного участника, который не облачается всей той полнотой власти, которая присуща судам, представляющим в соответствии с принципом разделения властей одну из ветвей государственной власти.

Вместе с тем необходимо учитывать, что в то же время медиация выступает лишь одним из альтернативных способов разрешения информационных споров, другим из которых является институционализация как эффективное средство разрешения информационных споров.

Модельное задание. Провести обзор систем альтернативных форм разрешения информационных споров, проанализировать их роль как института социальной ответственности средств массовой информации перед обществом.

Тема 4. Доказывание, доказательства по информационным спорам.

В независимости от способа разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи важную роль при этом играет процедура доказывания обстоятельств, на которые ссылаются участники

спорного правоотношения. Обучающиеся должны уметь определять предмет доказывания и перечень доказательств для предоставления в суд в зависимости от конкретного вида информационных споров в сфере информационных технологий и связи, а также понимать, каким нормами процессуального законодательства при судебном разрешении этих споров регулируется процедура сбора доказательств и их оценка. Также обучающиеся должны уметь определять, как происходит процесс сбора и оценки доказательств при внесудебном рассмотрении указанных споров. Кроме того обучающиеся должны изучить понятие относимости и допустимости доказательств при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи при различных видах их разрешения.

Модельное задание 1.

При рассмотрении дела, указанного в задании 1 к теме 2 определите предмет доказывания и перечень возможных доказательств, а также приведите примеры неотносимых и недопустимых доказательств.

Тема 5. Перспективы развития законодательства в области разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

Обучающиеся должны знать и понимать цели, задачи, принципы и основные направления развития законодательства, регулирующего разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

Следует понимать, что основным направлением в этой области общественных отношений должен быть подход, направленный на досудебное рассмотрение этих споров с минимальным временными и иными ресурсозатратами по сбору и представлению доказательств, что будет способствовать все большему внедрению информационных технологий, в том числе и блокчейн, конечным результатом чего станет эффективная организация взаимодействия между отдельными членами общества и государства.

Системный подход к разрешению этих споров необходимо рассматривались как единый комплекс взаимосвязанных, взаимодополняющих и взаимодействующих мер. Обучающиеся должны знать основные организационные, технические и правовые средства разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

Модельное задание 1.

С помощью системы поиска по законопроектам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации приведите примеры внесенных за истекший год законопроектов по реформированию процедуры рассмотрения информационных споров, связанных с распространением информации о личной жизни граждан средствами массовой информации.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция читается, как лекция-дискуссия, лекция-презентация, видеолекция с использованием компьютеров, видео проекторов.

При проведении практических занятий используются, как традиционные формы проведения занятий, так и интерактивные: компьютерные симуляции, работа в малых группах, ролевые игры.

Практические занятия состоит из двух частей:

1) проверка знаний с целью выявления степени готовности обучающихся к выполнению задания и обсуждение вопросов, представляющих наибольшую сложность для большинства обучающихся. Проверка знаний может проводится как в форме традиционного устного опроса и обсуждения, так и с помощью компьютерного тестирования с последующим обсуждением результатов;

2) самостоятельное выполнение обучающимся конкретного задания под руководством преподавателя и контроль его выполнения.

3.1. Примерные темы для написания творческих работ

1. Информация как объект права.
2. Право на доступ к информации. Виды информации по степени доступа
3. Понятие и правовая природа информационных споров
4. Информационное общество и информационные споры
5. Виды и категории информационных споров в сфере информационных технологий и связи
6. Субъекты информационных правоотношений, участвующие в информационных спорах их права и обязанности
7. Виды и особенности судопроизводства при рассмотрении информационных споров. Доказывание и доказательства
8. Судебная практика разрешения различных категорий информационных споров в сфере информационных технологий и связи
9. Альтернативные способы разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи. Медиация и институционализация
10. Саморегулирования как основной способ разрешения информационных споров. Правовой статус организаций саморегулирования
11. Зарубежная практика разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи
12. Перспективы развития законодательства в области разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи. Технологии блокчейн при разрешении этих споров

3.2. Модельные тесты для текущего и рубежного контроля успеваемости

1. Ответственность за нарушения законодательства РФ о средствах массовой информации несут:

- а) учредители
- б) редакции
- в) издатели
- г) распространители
- д) государственные органы
- е) организации
- ж) учреждения
- з) предприятия и общественные объединения
- и) должностные лица
- к) журналисты
- л) авторы распространенных сообщений и материалов

2. Несут ли ответственность за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: редакция, главный редактор, журналист в том случае, если эти сведения:

- а) присутствуют в обязательных сообщениях;
- б) получены от информационных агентств;
- в) содержатся в ответе на запрос информации либо в материалах пресс-служб государственных органов, организаций, учреждений, предприятий, органов общественных объединений;
- г) являются дословным воспроизведением фрагментов выступлений народных депутатов на съездах, сессиях, заседаниях, конференциях, пленумах общественных объединений, а также официальных выступлений должностных лиц государственных органов, организаций и общественных объединений;
- д) содержатся в авторских произведениях, идущих в эфир без предварительной записи, либо в текстах, не подлежащих редактированию в соответствии с Законом «О средствах массовой информации»;
- е) являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства РФ о средствах массовой информации.

3. Влечет ли обнаружение органов, организаций, учреждений или должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации немедленное прекращение их финансирования и ликвидацию в порядке, предусмотренном законодательством РФ?

- а) Да
- б) Нет

4. К видам информационных споров следует отнести:

5. Возможно ли разрешение информационных споров с привлечением альтернативных процедур урегулирования споров (медиация)?

- а) Да
- б) Нет

6. Перечислите существующие сегодня механизмы судебного разрешения информационных споров:

7. Перечислите полномочия государственных органов по разрешению информационных споров в ходе избирательного процесса.

8. Оцените перспективы разрешения информационных споров онлайн.

9. Диффамационные материалы это: _____

10. Является ли государственная регистрация средств массовой информации Интернета добровольной?

- а) Да
- б) Нет

11. Сайт в сети Интернет это:

12. Укажите основные проблемы реализации «Права на забвение в сети Интернет»?

13. Укажите дефиницию доменного имени в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»:

а) Доменное имя – символическое имя, служащее для идентификации областей в сети Интернет – в составе вышестоящей иерархии по иерархии той области. Каждая из таких областей называется доменом.

б) Доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет»;

14. Под средством массовой информации понимается:

15. Укажите федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации осуществляющий регистрацию средств массовой информации:

16. Перечислите общедоступные обязательные телеканалы за право просмотра, прослушивания которых плата с потребителей (телезрителей, радиослушателей) не взимается:

17. Имеет ли право журналист распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей подписью, под псевдонимом или без подписи?

- А) Да
- Б) Нет

18. Назовите виды ответственности за злоупотребление свободой массовой информации:

19. Каким ведомством осуществляется аккредитация зарубежных корреспондентов в Российской Федерации?

- а) Министерство юстиции Российской Федерации;
- б) Министерством иностранных дел Российской Федерации;
- в) Министерство внутренних дел Российской Федерации

20. Допускаются ли ограничения по доступу граждан Российской Федерации к сообщениям и материалам зарубежных средств массовой информации?

- а) допускается без ограничений;
- б) существует перечень ограничений по доступу к сообщениям и материалам зарубежных средств массовой информации.

21. Укажите случаи, когда не требуется регистрация СМИ:

а) средств массовой информации, учреждаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления исключительно для издания их официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов;

б) периодических печатных изданий тиражом менее одной тысячи экземпляров;

в) периодических печатных изданий тиражом менее десяти тысяч экземпляров;

г) радио- и телепрограмм, распространяемых по кабельным сетям, ограниченным помещением и территорией одного государственного учреждения, одной образовательной организации или одного промышленного предприятия либо имеющим не более десяти абонентов;

д) аудио- и видеопрограмм, распространяемых в записи тиражом не более десяти экземпляров.

22. Укажите основные признаки свободы массовой информации:

23. Каким нормативным правовым актом регулируется запрет на злоупотребление свободой массовой информации?

- а) Конституция РФ;
- б) ФЗ «О средствах массовой информации»;
- в) ФЗ «О персональных данных»;
- г) ФЗ «О рекламе»

24. Перечислите обязанности журналиста в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 18.04.2018) «О средствах массовой информации»:

25. Имеет ли право Редакция запрашивать информацию о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц.

- а) Да;
- б) Нет.

26. В какой форме Редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц?

- а) в устной;
- б) письменной;
- в) как в устной, так и в письменной форме.

27. В праве ли Редакция без согласия самого несовершеннолетнего и его законного представителя разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на:

- А) личность несовершеннолетнего, совершившего преступление либо подозреваемого в его совершении;
- Б) личность несовершеннолетнего совершившего административное правонарушение или антиобщественное действие.

28. Гражданин или организация вправе потребовать от редакции опровержения не соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство сведений, которые были распространены в данном средстве массовой информации. Опровержение должно быть размещено:

- а) в том же средстве массовой информации;
- б) в иных средствах массовой информации.

29. В опровержении должно быть отказано, если:

- а) лицо является гражданином другого государства;
- б) является злоупотреблением свободой массовой информации;
- в) противоречит вступившему в законную силу решению суда;
- г) является анонимным.

30. Имеет ли право журналист осуществлять распространение сообщений и материалов, подготовленных с использованием скрытой аудио- и видео-записи, кино- и фотосъемки?

- а) если это не нарушает конституционных прав и свобод человека и гражданина;
- б) если это необходимо для защиты общественных интересов и приняты меры против возможной идентификации посторонних лиц;
- в) если демонстрация записи производится по решению суда;
- г) нет, не имеет.

3.3. Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации (зачета) по дисциплине (модулю)

1. Понятие, свойства и структура информации.

2. Понятие и признаки информационного общества. Окинавская хартия глобального информационного общества 2000 г.
3. Рассмотрение судами споров, связанных с разглашением коммерческой тайны.
4. Судебные дела о преступлениях в сфере компьютерной информации.
5. Проблемы использования информации с ограниченным доступом в судебных разбирательствах.
6. Судебная защита объектов авторского и смежных прав (включая дизайн брендов и логотипов) как защита специфической информации; защита товарных знаков и знаков обслуживания.
7. Особенности подготовки процессуальных документов по спорам, связанным с разглашением персональных данных
8. Судебная практика по делам о защите персональных данных
9. Рассмотрение судебных дел, связанных с незаконной обработкой и передачей персональных данных
10. Судебные споры связанные с регистрацией СМИ
11. Споры, вытекающие из прав и обязанностей журналистов.
12. Документированная информация: признаки.
13. Судебные споры относительно недостоверной и недобросовестной рекламы
14. Судебные споры, связанные с ответственностью за нарушение законодательства о рекламе
15. Судебные споры по делам, вызванным незаконным использованием объектов авторского права в рекламе
16. Проблема регистрации и защиты доменных имён.
17. Информационные права и свободы человека и гражданина, их закрепление в Конституции РФ.
18. Виды информации по степени её доступности.
19. Преступления в сфере компьютерной информации.
20. Административная ответственность за нарушение важнейших информационных прав;
21. Основные виды информации с ограниченным доступом.
22. Информация без права ограничения доступа.
23. Электронная подпись.
24. Персональные данные как особый институт охраны прав на неприкосновенность частной жизни.
25. Свобода массовой информации: понятие, правовая характеристика.
26. Средства массовой информации как объект права и юридическая фикция.
27. Правовой статус журналиста в системе права массовой информации.

28. Информация о частной жизни лица: правовое регулирование.
29. Институт интеллектуальной собственности в информационном праве.
30. Основные виды сведений, составляющих объект государственной тайны.
31. Допуск к государственной тайне граждан: понятие, виды, формы, процедура.
32. Понятие рекламы; предмет правового регулирования закона о рекламе; его динамика.
33. Правовое регулирование обязательного размещения информации в сети общего пользования Интернете.
34. Объекты и субъекты права на коммерческую тайну.
35. Объекты и субъекты права на банковскую тайну.
36. Защита права на банковскую тайну.
37. Объекты и субъекты права на профессиональную тайну.
38. Защита права на профессиональную тайну.
39. Объекты и субъекты права на служебную тайну.
40. Защита права на служебную тайну.
41. Особенности правового регулирования отношений в Интернете.
42. Понятие и предмет государственной политики в информационной сфере. Особенности государственного управления в информационной сфере.
43. Общедоступные персональные данные и специальные категории персональных данных.
44. Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну.
45. Соотношение служебной и коммерческой тайн.
46. Соотношение государственной и служебной тайн.
47. Классификация СМИ с точки зрения законодательства, регулирующего предвыборную агитацию.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации — М.: Юрайт, 1997.
2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. — 2006. — № 31 (1 ч.). — Ст. 3448.
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // СЗ РФ. — 2010, № 31. — Ст. 4162.
4. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «Закон о средствах массовой информации» (ред. от 25.11.2017) «О средствах массовой информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // Российская газета от 28 ноября 2007 г.

5. Федеральный закон [от 16.02.1995 г. №15-ФЗ](#) «О связи» //СЗ РФ. — 1995, № 8. — Ст. 600.
6. [Федеральный закон от 26.07.2006 г. №135-ФЗ](#) « О защите конкуренции» // СЗ РФ. —2006. — № 31. — Ст. 3434.
7. [Федеральный закон от 29.12.2010 г. №436-ФЗ](#) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» //СЗ РФ. —2011. — №1. — Ст.48.
8. Федеральный закон от 13.01.1995 №7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» //СЗ РФ. — № 3. — Ст. 170.
9. Федеральный закон от [24.11.2014 г. № 364-ФЗ](#) «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» //СЗ РФ. — 2014. — № 48. — Ст.6645.
10. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ.— 2002. — № 24.
11. Федеральный Закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации».
12. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». Российская газета от 15 марта 2006 г. Федеральный выпуск № 4017(0).
13. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // Российская газета от 29 июля 2006 г. № 165.
14. Федеральный закон от 6.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // СЗ РФ. — 2011. — № 15. — Ст. 2036.
15. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // СЗ РФ. — 2004. — № 32. — Ст. 3283.
16. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» // СЗ РФ. — 1997 — № 41. — Ст. 4673.
17. Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации».
18. [Кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. №138-ФЗ](#) «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» //СЗ РФ . — 2002.—№46.—Ст.4532.
19. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
20. Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 июля 2000 г.// Дипломатический вестник. № 8. август 2000 г.
21. Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы».

4.2. Основная литература

1. Актуальные проблемы информационного права : учебник для магистратуры и аспирантуры / отв. ред. И. Л. Бачило, М. А. Лапина. – М : ЮСТИЦИЯ, 2016. – 532 с. – Режим доступа : <https://www.book.ru/book/918541>
2. Бачило, И. Л. Информационное право : учебник для вузов / И. Л. Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 419 с. — ISBN 978-5-534-00608-7. — URL: <https://urait.ru/bcode/449666>
3. Рассолов, И. М. Информационное право : учебник и практикум для вузов / И. М. Рассолов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 347 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/449839>
4. Информационные правоотношения: теоретические аспекты : коллективная монография / И. М. Рассолов, А. Б. Агапов, В. Н. Протасов и др. ; под ред. И. М. Рассолова. — Москва : Проспект, 2017. — 208 с. - ISBN 978-5-392-24092-0. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/34597>

4.3. Дополнительная литература

1. Федотов М.А. Право массовой информации в Российской Федерации. - М., 2002. — 624 с. // Электронная библиотека Университета. – URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
2. Спорные тексты СМИ. Судебные иски : публикации, документы, экспертизы, комментарии лингвистов / под ред. М.В. Горбаневского. — М. : Престиж, 2005. — 200 с. // Электронная библиотека Университета. – URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
3. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики: хрестоматия [Текст] = Media Law: a Reader. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во Моск. ун-та : Фак. журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011. - 348 с. // Электронная библиотека Университета. – URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
4. Анисимов А.Л. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации по законодательству Российской Федерации. — М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. — 224 с. // Электронная библиотека Университета. – URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
5. Федотов М.А. Право массовой информации в Российской Федерации. - М., 2002. — 624 с. // Электронная библиотека Университета. – URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

Электронные ресурсы.

<http://www.msal.ru> – сайт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
<http://www.consultant.ru> – сайт компании «КонсультантПлюс».
<http://www.edu.consultant.ru> – сайт компании «КонсультантПлюс» для обучающихся и преподавателей.
<http://www.garant.ru> – сайт НПО «Гарант Сервис».
<http://www.gosuslugi.ru> – портал государственных услуг.

<http://www.infosovet.ru> – сайт Совета по развитию информационного общества в России.

<http://ipc.arbitr.ru> – сайт Суда по интеллектуальным правам.

<http://ruj.ru/partners/zhurnalist> – Союз журналистов России (Общественная Коллегия по жалобам на прессу).

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г.; - № 21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г.; - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ре-	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно

	курса EBSCOHost БД eBook Collection			
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ BRARY.RU	eLI- сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с

				01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», догово- воры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно- издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по

				31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.;

				-№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия

		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра банковского права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

БАНКОВСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ

Б1.В.ДВ.01.01

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: магистратура

Направленность (профиль) ОПОП ВО: Цифровое право (IT Law)

Форма (формы) обучения: Очная, очно-заочная, заочная

Квалификация: магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры банковского права, протокол № 7 от «10» мая 2023 года

Автор:

Алексеева Д.Г. – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент: Клименко С.А. – начальник Правового управления Ассоциации банков России

Алексеева Д.Г.

Банковские экосистемы: рабочая программа дисциплины (модуля) / Алексеева Д.Г. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Банковские экосистемы» является понимание сущности основных правовых конструкций и осмысление содержания доктринальных положений банковского (гражданского, финансового и др.) права, приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами банковского (гражданского, финансового и др.) права, а также проблемами правоприменения.

Задачами дисциплины (модуля) «Банковские экосистемы» являются формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности оперировать нормами банковского (гражданского, финансового и др.) права в правоприменении.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Банковские экосистемы» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В. основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Цифровой банк в цифровой экономике».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

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

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

Профессиональные компетенции:

ПК-4 способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Правовые и организационные основы функционирования банковских экосистем. Риски и возможности.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки
Тема 2. Правовое положение участников банковских экосистем	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки

Тема 3. Организационные и правовые основы функционирования Банка России как регулятора деятельности банковских экосистем	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
Тема 4. Государственное регулирование деятельности банковских экосистем	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий ПК-4 - способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки
Тема 5. Правовое регулирование деятельности банковских экосистем	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 4.2 Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки

Тема 6. Надзор за деятельностью банковских экосистем. Защита прав потребителей.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки

В результате освоения дисциплины (модуля) «Банковские экосистемы» обучающийся должен:

а) знать:

- понятие, признаки и особенности правового регулирования банковских экосистем;
- ориентироваться в системе документов стратегического планирования финансового сектора в области банковских экосистем;
- основания и порядок осуществления государственного регулирования деятельности кредитных организаций в составе экосистем;
- правовые особенности осуществления банковских операций и сделок банковскими экосистемами;
- категориальный аппарат предметной области «банковских экосистем»;
- механизм и особенности применения средств цифровизации в деятельности банковских экосистем;
- правоприменительную практику использования средств цифровизации в деятельности банковских экосистем;
- правоприменительную и судебную практику по спорам, связанным с функционированием банковских экосистем.

б) уметь:

- анализировать различные правовые явления в сфере деятельности банковских экосистем и самостоятельно принимать решения;
- исследовать правовые основы и нормы права, регулирующие организацию осуществления банковских операций и сделок банковскими экосистемами;
- толковать и правильно применять правовые нормы в указанной сфере;

— дать правовой анализ практической ситуации, возникшей в результате использования банковскими экосистемами средств цифровизации в рамках оказания финансовых услуг;

— анализировать с правовой позиции практические ситуации, возникающие в результате использования банковскими экосистемами средств цифровизации;

в) владеть:

— навыками применения норм права, регламентирующих осуществление банковскими экосистемами банковских операций и сделок;

— навыками юридической экспертизы актов законодательства и нормативных актов в сфере цифровизации банковских экосистем;

— навыками мониторинга новелл цифрового законодательства и судебной и правоприменительной практики;

— навыками самостоятельной научно-практической деятельности.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	<i>Правовые и организационные основы функционирования банковских экосистем</i>	3	2	2	--	15	<i>дискуссия, работа с официальными сайтами, презентация</i>	<i>контрольные задания</i>
2	<i>Правовое</i>	3		2		15	<i>дискуссия, мозговой</i>	<i>контроль</i>

	<i>положение участников банковских экосистем</i>						<i>штурм, работа с официальными сайтами, презентация</i>	<i>ные задания</i>
3	<i>Организационные и правовые основы функционирования Банка России как регулятора деятельности банковских экосистем</i>	3		2	2	15	<i>дискуссия, работа с официальными сайтами, презентация</i>	<i>контроль ные задания</i>
4	<i>Государственное регулирование деятельности банковских экосистем</i>	3		2		15	<i>дискуссия, мозговой штурм, работа с официальными сайтами, презентация</i>	<i>контроль ные задания</i>
5	<i>Правовое регулирование деятельности банковских экосистем</i>	3		2		17	<i>дискуссия, мозговой штурм, работа с официальными сайтами, презентация</i>	<i>контроль ные задания</i>
6	<i>Надзор за деятельностью банковских экосистем. Защита прав потребителей</i>	3		2		15	<i>дискуссия, работа с официальными сайтами, презентация</i>	<i>контроль ные задания</i>
	Всего по ОФО		2	12	2	92	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)	Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации

			лекц ии	ПЗ	Лаборат орный практи- кум	СР		
1	<i>Правовые и организационные основы функционирования банковских экосистем</i>	4	2	2	--	15	<i>дискуссия, работа с официальными сайтами, презентация</i>	<i>контроль ные задания</i>
2	<i>Правовое положение участников банковских экосистем</i>	4		2		15	<i>дискуссия, мозговой штурм, работа с официальными сайтами, презентация</i>	<i>контроль ные задания</i>
3	<i>Организационные и правовые основы функционирования Банка России как регулятора деятельности банковских экосистем</i>	4		—	2	15	<i>дискуссия, работа с официальными сайтами, презентация</i>	<i>контроль ные задания</i>
4	<i>Государственное регулирование деятельности банковских экосистем</i>	4		2		16	<i>дискуссия, мозговой штурм, работа с официальными сайтами, презентация</i>	<i>контроль ные задания</i>
5	<i>Правовое регулирование деятельности банковских экосистем</i>	4		2		17	<i>дискуссия, мозговой штурм, работа с официальными сайтами, презентация</i>	<i>контроль ные задания</i>
6	<i>Надзор за деятельностью банковских экосистем. Защита прав потребителей</i>	4		2		16	<i>дискуссия, работа с официальными сайтами, презентация</i>	<i>контроль ные задания</i>
	Всего по ОЗФО		2	10	2	94	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежут очной аттестаци и
			лекц ии	ПЗ	Лаборат орный практи- кум	СР		
1	Правовые и организационные основы функционировани я банковских экосистем	2	2	—		15	дискуссия, работа с официальными сайтами, презентация	контроль ные задания
2	Правовое положение участников банковских экосистем	2		2		15	дискуссия, мозговой штурм, работа с официальными сайтами, презентация	контроль ные задания
3	Организационные и правовые основы функционировани я Банка России как регулятора деятельности банковских экосистем	2		—	2	15	дискуссия, работа с официальными сайтами, презентация	контроль ные задания
4	Государственное регулирование деятельности банковских экосистем	2		2		15	дискуссия, мозговой штурм, работа с официальными сайтами, презентация	контроль ные задания
5	Правовое регулирование деятельности банковских	2		2		17	дискуссия, мозговой штурм, работа с	контроль ные задания

	<i>экосистем</i>						<i>официальными сайтами, презентация</i>	
6	<i>Надзор за деятельностью банковских экосистем. Защита прав потребителей</i>	2		2		15	<i>дискуссия, работа с официальными сайтами, презентация</i>	<i>контроль ные задания</i>
	Всего по ЗФО		2	8	2	92	Зачет – 4 ак.ч.	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема1. Правовые и организационные основы функционирования банковских экосистем

Переход к платформенной экономике – один из основных трендов современности. Понятие и признаки банковской экосистемы. Анализ основных документов стратегического планирования финансового сектора в части регулирования деятельности банковских экосистем. Вопросы соотношения банковской системы и банковской экосистемы. Особенности развития и правового регулирования экосистем в мировой практике, их связь с финансовым сектором. Сравнение масштаба иностранных и российских организаций, развивающих экосистемы. Цифровизация банковских экосистем.

Тема 2. Правовое положение участников банковских экосистем

Финансовые услуги в экосистемах, формирующихся на основе бигтехов. Российские экосистемы, формирующиеся на основе банков и бигтехов: Сбер, Тинькофф, ВТБ, МТС, Яндекс, Mail.ru Group и др. Понятие, виды, особенности правового положения участников банковских экосистем. Кредитные организации: понятие, виды, правовое регулирование, особенности деятельности. Модели, используемые для предложения финансовых сервисов в экосистеме. Гибридная модель, сочетающая открытые и закрытые платформенные решения. Ведущие иностранные и российские экосистемы. Особенности российского рынка экосистем. Экосистемы российских банков и технологических компаний: вопросы регулирования деятельности.

Тема 3. Организационные и правовые основы функционирования Банка России как регулятора деятельности банковских экосистем.

Центральные банки как регуляторы деятельности банковских экосистем. Документы Европейского союза в части регулирования обработки данных бигтех-компаниями. Пропорциональность в регулировании деятельности

экосистем, риски чрезмерного регулирования.

Банк России как регулятор деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций: понятие, функции, компетенция, полномочия.

Банк России как связующее звено по вопросам информационной безопасности и киберустойчивости новых технологий между организациями кредитно-финансовой сферы и уполномоченными органами в сфере информационной безопасности (ФСБ России, ФСТЭК России).

Возможности применения новых инструментов политики Банка России в области финтеха к банковским экосистемам: регулятивные песочницы, инновационные и технологические хабы; оценка пруденциальных рисков для компаний; влияние финансовых технологий на бизнес-модели организаций; защита прав потребителей; влияние финансовых технологий на кредитные организации и инвестиционные компании; влияние финансовых технологий на ПОД/ФТ; поддержка надзорного сообщества практическими рекомендациями по FinTech.

Тема 4. Государственное регулирование деятельности банковских экосистем

Понятие и основные направления государственного регулирования в деятельности банковских экосистем. Типология рисков экосистем. Риски в деятельности банковских экосистем: риски для физических лиц (являющихся и не являющихся клиентами экосистем); риски для поставщиков – участников экосистем, производящих услугу или продукт; риски для поставщиков услуг или товаров, не вошедших в экосистемы; риски для экономики в целом; риски монополизации технологических решений; прочие риски. Ключевой риск – формирование на балансе банка вложений в компании экосистемы и другие активы, не создающие требований по возврату денежных средств. Механизм идентификации клиентов банковских экосистем с применением цифровых технологий. Обновленное руководство ФАТФ 2021 года по применению риск-ориентированного подхода в отношении виртуальных активов и провайдеров услуг в сфере виртуальных активов. Доклад ФАТФ по стейблкойнам.

Система внутреннего контроля в банковских экосистемах. Управление рисками в рамках ВПОДК (внутренних процедур оценки достаточности капитала). Анализ подходов к регулированию деятельности экосистем в различных юрисдикциях. Роль государства в развитии платформенных решений.

Тема 5. Правовое регулирование деятельности банковских экосистем

Основные подходы к регулированию деятельности банковских экосистем в России. Основные элементы банковских экосистем. Банковская и небанковская деятельность экосистем. Финансовые операции, осуществляемые банковскими экосистемами: понятие, виды, особенности, регулирование. Виды банковских операций и сделок, осуществляемых

кредитными организациями, входящими в структуру экосистемы. Ограничение доступа к потребителям. Применение цифровых технологий в деятельности банковских экосистем. Правовые проблемы применения смарт-контрактов в деятельности экосистем. Направления совершенствования действующего законодательства в сфере создания и деятельности банковских экосистем. Анализ правового регулирования цифровых технологий в экосистемах зарубежных стран.

Тема 6. Надзор за деятельностью банковских экосистем. Защита прав потребителей

Понятие и основные направления банковского надзора. Инспекционные проверки Банка России. Надзор Банка России за кредитными организациями – участниками экосистем. Надзор Банка России за некредитными финансовыми организациями – участниками экосистем. Антимонопольный контроль деятельности банковских экосистем. Контроль в области обработки данных бигтех-компаниями. Надзорная оценка качества ВПОДК банковских экосистем. Правовые риски применения цифровых технологий потребителями финансовых услуг, оказываемых экосистемами. Надзор в области информационной и кибербезопасности банковских экосистем. Тенденции в области цифровизации банковского надзора и банковского комплаенса. Правовые проблемы обеспечения информационной и финансовой безопасности цифровых банков. Недобросовестные практики участников банковских экосистем: понятие, виды, особенности. Защита прав потребителей финансовых услуг. Противодействие мошенническим практикам: понятие, виды, формы противодействия. Поведенческий надзор Банка России.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. *Правовые и организационные основы функционирования банковских экосистем*

Содержание:

1. Переход к платформенной экономике – один из основных трендов современности.
2. Понятие и признаки банковской экосистемы.
3. Анализ основных документов стратегического планирования финансового сектора в части регулирования деятельности банковских экосистем.
4. Вопросы соотношения банковской системы и банковской экосистемы.
5. Особенности развития и правового регулирования экосистем в мировой практике, их связь с финансовым сектором.

6. Сравнение масштаба иностранных и российских организаций, развивающих экосистемы.

7. Цифровизация банковских экосистем.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2. Анализ актуальной редакции Основных направлений единой денежно-кредитной политики на текущий год и предстоящие периоды

3. Анализ актуальной редакции Основных направлений развития финансового рынка на текущий год и предстоящие периоды

4. Доклад Банка России для общественных консультаций: «Экосистемы: подходы к регулированию». – М. 2021. // https://cbr.ru/Content/Document/File/119960/Consultation_Paper_02042021.pdf

5. Доклад Банка России для общественных консультаций: «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в имобилизованные активы». – М. 2021. // https://os.fas.gov.ru/sites/default/files/Вопрос%202_Васильев_Доклад%20ЦБ%20июнь%202021.pdf

6. Доклад Банка России «Экосистемы». – М. июнь 2021. // https://arb.ru/site/docs/2021-06-07_OD/CBRF--Ekosistemy.pdf

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. *Правовые и организационные основы функционирования банковских экосистем*

1. Переход к платформенной экономике – один из основных трендов современности.

2. Понятие и признаки банковской экосистемы.

3. Анализ основных документов стратегического планирования финансового сектора в части регулирования деятельности банковских экосистем.

4. Вопросы соотношения банковской системы и банковской экосистемы.

5. Особенности развития и правового регулирования экосистем в мировой практике, их связь с финансовым сектором.

6. Сравнение масштаба иностранных и российских организаций, развивающих экосистемы.

7. Цифровизация банковских экосистем.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2. Составьте таблицу, содержащую основные подходы к функционированию банковских экосистем на базе анализа зарубежного законодательства и правоприменительной практики

3. Проанализируйте особенности правового регулирования банковских экосистем в зарубежных странах.

4. Изучите Доклад Банка России для общественных консультаций: «Экосистемы: подходы к регулированию». – М. 2021. // https://cbr.ru/Content/Document/File/119960/Consultation_Paper_02042021.pdf

5. Изучите Доклад Банка России для общественных консультаций: «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в имобилизованные активы». – М. 2021. // https://os.fas.gov.ru/sites/default/files/Вопрос%20Васильев_Доклад%20ЦБ%20июнь%202021.pdf

6. Изучите Доклад Банка России «Экосистемы». – М. июнь 2021. // https://arb.ru/site/docs/2021-06-07_OD/CBRF--Ekosistemy.pdf

Практическое занятие 2. Правовое положение участников банковских экосистем

1. Финансовые услуги в экосистемах, формирующихся на основе бигтехов.

2. Российские экосистемы, формирующиеся на основе банков и бигтехов: Сбер, Тинькофф, ВТБ, МТС, Яндекс, Mail.ru Group и др.

3. Понятие, виды, особенности правового положения участников банковских экосистем.

4. Кредитные организации: понятие, виды, правовое регулирование, особенности деятельности.

5. Модели, используемые для предложения финансовых сервисов в экосистеме.

6. Гибридная модель, сочетающая открытые и закрытые платформенные решения.

7. Ведущие иностранные и российские экосистемы.

8. Экосистемы российских банков и технологических компаний: вопросы регулирования деятельности

Задания для подготовки:

1. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу, нормативный материал.

2. Назовите основные признаки и особенности банковской экосистемы

3. В виде кругов Эйлера представьте структуру участников банковской экосистемы с учетом цифровизации экономики

4. Сформируйте таблицу с указанием основных российских экосистем, сгруппированную по таким основаниям, как: дата создания, структура, виды

деятельности.

Практическое занятие 3. *Организационные и правовые основы функционирования Банка России как регулятора деятельности банковских экосистем.*

1. Центральные банки как регуляторы деятельности банковских экосистем.
2. Документы Европейского союза в части регулирования обработки данных бигтех-компаниями.
3. Пропорциональность в регулировании деятельности экосистем, риски чрезмерного регулирования.
4. Банк России как регулятор деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций: понятие, функции, компетенция, полномочия.
5. Банк России как связующее звено по вопросам информационной безопасности и киберустойчивости новых технологий между организациями кредитно-финансовой сферы и уполномоченными органами в сфере информационной безопасности (ФСБ России, ФСТЭК России).
6. Возможности применения новых инструментов политики Банка России в области финтеха к банковским экосистемам: регулятивные песочницы, инновационные и технологические хабы; оценка пруденциальных рисков для компаний; влияние финансовых технологий на бизнес-модели организаций; защита прав потребителей; влияние финансовых технологий на кредитные организации и инвестиционные компании; влияние финансовых технологий на ПОД/ФТ; поддержка надзорного сообщества практическими рекомендациями по FinTech.

Задания для подготовки:

1. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу, нормативный материал.
2. С помощью графических элементов SmartArt постройте цифровую инфраструктуру банковской экосистемы с учетом ее положительных и негативных аспектов.
3. Дискуссия на тему «Применение инструментов в области финтеха Банка России к банковским экосистемам: риски, возможности, регулирование»

Практическое занятие 4. *Государственное регулирование деятельности банковских экосистем*

1. Понятие и основные направления государственного регулирования в деятельности банковских экосистем.
2. Типология рисков экосистем.
3. Риски в деятельности банковских экосистем: риски для физических лиц (являющихся и не являющихся клиентами экосистем); риски для

поставщиков – участников экосистем, производящих услугу или продукт; риски для поставщиков услуг или товаров, не вошедших в экосистемы; риски для экономики в целом; риски монополизации технологических решений; прочие риски. Ключевой риск – формирование на балансе банка вложений в компании экосистемы и другие активы, не создающие требований по возврату денежных средств.

4. Механизм идентификации клиентов банковских экосистем с применением цифровых технологий.

5. Обновленное руководство ФАТФ 2021 года по применению риск-ориентированного подхода в отношении виртуальных активов и провайдеров услуг в сфере виртуальных активов.

6. Доклад по стейблкойнам.

7. Система внутреннего контроля в банковских экосистемах.

8. Управление рисками в рамках ВПОДК (внутренних процедур оценки достаточности капитала)

9. Анализ подходов к регулированию деятельности экосистем в различных юрисдикциях. Роль государства в развитии платформенных решений.

Задания для подготовки:

1. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу, нормативный материал.

2. Дискуссия на тему «Пропорциональность в регулировании и надзоре за деятельностью банковских экосистем».

3. Подготовить эссе на тему: «Правовые подходы ФАТФ к применению финансовыми организациями виртуальных активов и стейблкойнов».

Практическое занятие 5. Правовое регулирование деятельности банковских экосистем

1. Основные подходы к регулированию деятельности банковских экосистем в России.

2. Основные элементы банковских экосистем.

3. Банковская и небанковская деятельность экосистем.

4. Финансовые операции, осуществляемые банковскими экосистемами: понятие, виды, особенности, регулирование.

5. Виды банковских операций и сделок, осуществляемых кредитными организациями, входящими в структуру экосистемы.

6. Ограничение доступа к потребителям.

7. Применение цифровых технологий в деятельности банковских экосистем.

8. Правовые проблемы применения смарт-контрактов в деятельности

экосистем.

9. Направления совершенствования действующего законодательства в сфере создания и деятельности банковских экосистем.

10. Анализ правового регулирования цифровых технологий в экосистемах зарубежных стран.

Задания для подготовки:

1. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу, нормативный материал.

2. Сформируйте правовую позицию относительно (не)допустимости использования цифровых технологий в деятельности банковских экосистем.

3. Дискуссия на тему: «Допустимость создания и функционирования экосистем, сочетающих деятельность финансовых и нефинансовых организаций: риски, возможности, регулирование».

Практическое занятие 6. Надзор за деятельностью банковских экосистем. Защита прав потребителей

1. Понятие и основные направления банковского надзора. Инспекционные проверки Банка России.

2. Надзор Банка России за кредитными организациями – участниками экосистем.

3. Надзор Банка России за некредитными финансовыми организациями – участниками экосистем.

4. Антимонопольный контроль деятельности банковских экосистем.

5. Контроль в области обработки данных бигтех-компаниями

6. Надзорная оценка качества ВПОДК банковских экосистем.

7. Правовые риски применения цифровых технологий потребителями финансовых услуг, оказываемых экосистемами.

8. Надзор в области информационной и кибербезопасности банковских экосистем. Тенденции в области цифровизации банковского надзора и банковского комплаенса. Правовые проблемы обеспечения информационной и финансовой безопасности цифровых банков.

9. Недобросовестные практики участников банковских экосистем: понятие, виды, особенности. Защита прав потребителей финансовых услуг. Противодействие мошенническим практикам: понятие, виды, формы противодействия. Поведенческий надзор Банка России.

Задания для подготовки:

1. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу, нормативный материал.

2. Подготовьте презентацию на тему: «Поведенческий надзор за деятельностью банковских экосистем»

3. Изучите материал о противодействии мошенническим практикам и финансовым пирамидам на сайте Банка России. Насколько подходят изложенные практики к анализу недобросовестных действий участников банковских экосистем?

4. Выскажите свое мнение о наиболее эффективных способах противодействия мошенническим практикам, совершаемым банковскими экосистемами с использованием средств цифровизации. Возможно ли законодательное решение данного вопроса? Какие «мягкие» меры воздействия могут быть применены к недобросовестным экосистемам? Насколько востребовано создание СРО в деятельности экосистем?

2.4. Самостоятельная работа

Основными формами самостоятельной работы являются аудиторная и внеаудиторная работа.

Аудиторная работа выполняется в ходе проведения практических и лекционных занятий под непосредственным руководством преподавателя.

Внеаудиторная работа подлежит выполнению студентом в свободное от аудиторных занятий время, самостоятельно, без участия преподавателя, но по его заданию.

Задания для самостоятельной работы ко всем разделам:

1. Внимательное изучение программы дисциплины, проблематики и содержания занятий;

2. Изучение нормативных правовых и нормативных актов.

3. Изучение учебной и монографической литературы (включая как основную, так и дополнительную) по изучаемому разделу (теме).

4. Рассмотрение актуальных вопросов и правовых проблем функционирования банковских экосистем в цифровой экономике, а также доктрины (отечественной и зарубежной), сопутствующей изучению дисциплины; выработка собственной правовой позиции по сложным вопросам правоприменения;

5. Обобщение нормативной базы дисциплины, анализ пробелов и коллизий; формулирование предложений по совершенствованию законодательства.

6. Анализ текущих новелл законодательства в изучаемой сфере, актуальных законопроектов по тематике исследования.

7. Сбор, изучение, анализ и обзор судебной практики по проблематике дисциплины; в том числе не соответствующих критерию единообразия судебной практики; формулирование предложений по устранению возникающих практических проблем.

8. Анализ официальных сайтов Банка России, Росфинмониторинга, Минфина России, Минэкономразвития России и иных государственных органов в телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Исследование материалов кредитных организаций, размещенных на их официальных сайтах в телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Подготовка обзора основной и дополнительной монографической литературы, основных правовых актов по основным темам дисциплины.

11. Подготовка докладов

12. Поиск и анализ статистических данных по вопросам дисциплины. Изучение дополнительных тем, определяемых по согласованию с преподавателем (факультативно).

13. Подготовка к сдаче зачета.

Модель (особенности) самостоятельной работы магистров по отдельным разделам и темам курса:

В рамках изучения отдельных тем учебного курса по изучаемой дисциплине магистру следует уделять особое внимание подбору и анализу актуальных нормативных правовых актов и судебной практики.

В ходе изучения курса предполагается аналитическая работа. Также предполагается решение задач во время проведения практических занятий, разбор конкретных правовых ситуаций, судебной практики.

Приступать к изучению нормативного акта необходимо, обязательно проверив его актуальность. Следует обратить внимание на то, что перечень нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, относимые к сфере функционирования банковских экосистем, весьма динамичен. Более подробно с нормативными правовыми актами, имеющими отношение к вопросам изучаемой дисциплины, можно ознакомиться, изучив дополнительную литературу, а также используя справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» или на официальном сайте для публикации нормативных документов «pravo.ru». Ни в коем случае нельзя пользоваться непроверенными данными, найденными в телекоммуникационной сети «интернет», без разбора! Банковское законодательства чрезвычайно динамично. Пользуясь непроверенными электронными адресами, высок риск получения устаревшей или неверной информации.

Подготовка к изучению дисциплины включает подбор учебной литературы, обзор обучающимся основного нормативного материала по дисциплине, знакомство с ее структурой, оценку объема и характера материала, усвоение основных понятий. Абсолютный приоритет при выборе научной и учебной литературы принадлежит учебникам, учебным пособиям и другим учебным изданиям, выпущенными преподавателями кафедры банковского права. Учебники и учебные пособия, изданные другими учебными заведениями, допустимо использовать в качестве дополнительной литературы. Недопустимо осуществлять хаотичный поиск учебной

литературы в телекоммуникационной сети «Интернет» на непроверенных и непрофильных сайтах, - такая учебная литература может оказаться в значительной мере устаревшей и не актуальной.

Особенность подготовки к конкретным темам курса заключается в более детальном рассмотрении обучающимися содержания нормативного правового материала в обязательной увязке с конкретными ситуациями, практическом применении изучаемого материала. Подготовка к практическим занятиям включает в себя следующие обязательные элементы:

- изучение действующего банковского законодательства о правовом положении цифрового банка и осуществлении им банковской деятельности;
- изучение указанных нормативных актов в актуальных редакциях;
- изучение наглядных раздаточных материалов, включая материалы презентаций, образцы документов, схемы и т.д.;
- изучение материалов практики, включая судебные и (или) административные акты;
- изучение материалов, размещенных на официальных сайтах Банка России, иных государственных органов и кредитных организаций;
- подготовка ответов на теоретические вопросы с целью использования полученных знаний для выполнения практических заданий на занятии;
- изучение зарубежного опыта правового регулирования и научного осмысления;
- решение задач и выполнение иных практических заданий, предложенных преподавателем.

Специфика дисциплины состоит в высокой степени динамичности изучаемого материала. По данной причине практически отсутствует полностью актуальная учебная литература по дисциплине. В этой связи при изучении дисциплины обязательным его элементом должен стать мониторинг самим обучающимся актуальности упоминаемых в используемой им учебной, методической и научной литературе нормативных правовых актов. Использование при этом регулярно обновляемых справочно-правовых систем и(или) официальных порталов, на которых размещаются публикуемые нормативные правовые акты, является обязательным требованием к подготовке.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) Примерные темы эссе

1. Пропорциональность в правовом регулировании деятельности банковских экосистем

2. Регуляторные и надзорные меры в деятельности банковских экосистем.
3. Надзор за деятельностью банковских экосистем
4. Деятельность банковских экосистем по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
5. Цифровизация деятельности банковских экосистем: риски, возможности, регулирование.

б) Примерные темы рефератов

1. Типизация рисков, возникающих в деятельности банковских экосистем, и их минимизация правовыми средствами.
2. Цифровизация банковских экосистем в основных направлениях единой денежно-кредитной политики Российской Федерации;
3. Цифровизация банковских экосистем в документах стратегического планирования развития финансового сектора;
4. Правовые особенности функционирования банковских экосистем в цифровой экономике;
5. Антимонопольное регулирование деятельности банковских экосистем.
6. Цифровые продукты, используемые в деятельности банковских экосистем: понятие, виды, тенденции регулирования.
7. Недобросовестные практики в деятельности банковских экосистем: понятие, виды, формы противодействия.
8. Правовая природа поведенческого надзора Банка России.

в) Контрольные вопросы к зачету:

- 1) Понятие и признаки банковской экосистемы.
- 2) Документы стратегического планирования финансового сектора в части регулирования деятельности банковских экосистем.
- 3) Соотношение понятий «банковская система», «банковская экосистема» и «цифровая система»
- 4) Особенности развития и правового регулирования экосистем в мировой практике, их связь с финансовым сектором.
- 5) Финансовые услуги в экосистемах, формирующихся на основе бигтехов.
- 6) Российские экосистемы, формирующиеся на основе банков и бигтехов: Сбер, Тинькофф, ВТБ, МТС, Яндекс, Mail.ru Group и др.
- 7) Понятие, виды, особенности правового положения участников банковских экосистем.
- 8) Кредитные организации: понятие, виды, правовое регулирование, особенности деятельности.
- 9) Модели, используемые для предложения финансовых сервисов в экосистеме.

10) Гибридная модель, сочетающая открытые и закрытые платформенные решения.

11) Ведущие иностранные и российские экосистемы.

12) Экосистемы российских банков и технологических компаний: вопросы регулирования деятельности.

13) Центральные банки как регуляторы деятельности банковских экосистем.

14) Документы Европейского союза в части регулирования обработки данных бигтех-компаниями.

15) Банк России как регулятор деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций: понятие, функции, компетенция, полномочия.

16) Банк России как связующее звено по вопросам информационной безопасности и киберустойчивости новых технологий между организациями кредитно-финансовой сферы и уполномоченными органами в сфере информационной безопасности (ФСБ России, ФСТЭК России).

17) Возможности применения новых инструментов политики Банка России в области финтеха к банковским экосистемам

18) Понятие и основные направления государственного регулирования в деятельности банковских экосистем.

19) Типология рисков экосистем.

20) Риски в деятельности банковских экосистем.

21) Механизм идентификации клиентов банковских экосистем с применением цифровых технологий.

22) Обновленное руководство ФАТФ 2021 года по применению риск-ориентированного подхода в отношении виртуальных активов и провайдеров услуг в сфере виртуальных активов.

23) Доклад ФАТФ по стейблкоинам.

24) Система внутреннего контроля в банковских экосистемах.

25) Управление рисками в рамках ВПОДК (внутренних процедур оценки достаточности капитала)

26) Основные подходы к регулированию деятельности банковских экосистем в России.

27) Основные элементы банковских экосистем.

28) Банковская и небанковская деятельность экосистем.

29) Финансовые операции, осуществляемые банковскими экосистемами: понятие, виды, особенности, регулирование.

30) Виды банковских операций и сделок, осуществляемых кредитными организациями, входящими в структуру экосистемы.

31) Применение цифровых технологий в деятельности банковских экосистем.

32) Применение смарт-контрактов в деятельности экосистем.

33) Понятие и основные направления банковского надзора.

34) Инспекционные проверки Банка России.

- 35) Надзор Банка России за кредитными организациями – участниками экосистем.
- 36) Надзор Банка России за некредитными финансовыми организациями – участниками экосистем.
- 37) Антимонопольный контроль деятельности банковских экосистем.
- 38) Контроль в области обработки данных бигтех-компаниями
- 39) Надзорная оценка качества ВПОДК банковских экосистем.
- 40) Правовые риски применения цифровых технологий потребителями финансовых услуг, оказываемых экосистемами.
- 41) Надзор в области информационной и кибербезопасности банковских экосистем.
- 42) Недобросовестные практики участников банковских экосистем: понятие, виды, особенности.
- 43) Противодействие мошенническим практикам: понятие, виды, формы противодействия.
- 44) Поведенческий надзор Банка России.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции)

- 1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398;
- 2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002 г. № 1 (часть I). Ст. 1.
- 3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301;
- 4) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410;
- 5) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть 1). ст. 3418
- 6) Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»
- 7) Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- 8) Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- 9) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // Российская газета, № 165, 29 июля 2006 г.;
- 10) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Российская газета, № 165, 29 июля 2006 г.;
- 11) Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872;
- 12) Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;
- 13) Федеральный закон от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;
- 14) Федеральный закон от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»;
- 15) Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;
- 16) Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
- 17) Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177 –ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
- 18) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- 19) Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- 20) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 21) Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 22) Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- 23) Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 24) Федеральный закон от 02.02.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- 25) Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- 26) Инструкция Банка России от 30.06.2021 № 204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)" // Вестник Банка России. 2021. № 61.
- 27) Положение Банка России о порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России (утв. Приказом ЦБ РФ от 15.09.1997 г.

№ 02-395). // Экономика и жизнь. N 42. 1997.

28) Положение Банка России от 18 июля 2000 г. № 115-П «О порядке подготовки и вступления в силу официальных разъяснений Банка России». // Вестник Банка России. 2000. N 41.

29) Указание Банка России от 15.07.2021 № 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Вестник Банка России. 2021. № 64.

30) Положение об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт" (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П). // Вестник Банка России. 2005. N 17.

31) Положение Банка России от 02 марта 2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. 2012. № 20.

32) Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" // Вестник Банка России. 2021. № 62.

33) Положение Банка России от 15 октября 2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. 2015. № 115.

34) Положение Банка России от 02 марта 2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. 2012. № 20.

35) Указание Банка России от 05.10.2021 N 5969-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета"

36) Указание Банка России от 16 декабря 2014 г. № 3493-У «Об организации взаимодействия и получении операционных услуг и услуг платежного клиринга по переводам денежных средств с использованием международных платежных карт»;

37) Указание Банка России от 06 ноября 2014 г. № 3439-У «О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг»;

38) Указание Банка России от 25 июня 2014 г. № 3294-У «О порядке применения к операторам платежных систем штрафов, предусмотренных статьями 82.4, 82.5 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

39) Указание Банка России от 16 июля 2012 г. № 2851-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации»;

40) Указание Банка России от 19 июня 2012 г. № 2836-У «Об устанавливаемых Банком России требованиях к значимой платежной системе»;

41) Указание Банка России от 14 сентября 2011 г. № 2694-У «О порядке уведомления Банка России оператором электронных денежных средств о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств»;

42) Указание Банка России от 31 марта 2000 г. № 766-У «О критериях определения финансового состояния кредитных организаций»;

43) Положение Банка России от 25.07.2022 N 802-П (ред. от 25.07.2022) "О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России"

44) Положение Банка России от 30.03.2021 № 756-П "О порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением правил платежной системы Банка России"

45) Положение Банка России от 29 июня 2021 г. № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»

46) Положение Банка России от 04.06.2020 N 719-П "О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств"

47) Положение Банка России от 27.10.2020 N 738-П (ред. от 22.09.2022) "О порядке обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы Банка России"

48) Положение Банка России от 24.09.2020 г. № 732-П «О платежной системе Банка России»

49) Положение Банка России от 10 июня 2015 г. № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев»;

50) Положение Банка России от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт»;

51) Положение Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»;

52) Инструкция Банка России от 15.01.2020 г. № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц»

53) Инструкция Банка России от 21.06.2018 г. № 188-И «О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

54) Инструкция Банка России от 14 ноября 2016 г. № 175-И «О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением»;

55) Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»

56) Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;

57) Инструкция Банка России от 26 апреля 2006 г. № 129-И «О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением».

58) О договорах потребительского кредитования и отмене Директивы Совета ЕС 87/102/ЕЭС: Директива № 2008/48/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза // СПС Консультант Плюс.

59) Об альтернативном рассмотрении споров потребителей и об изменении Регламента (ЕС) 2006/2004 и Директивы 2009/22/ЕС (Директива об ADR потребителей): Директива № 2013/11/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза // СПС Консультант Плюс

2. Судебная практика

1) Постановление Конституционного Суда РФ от 27 октября 2015 года № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 836 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И. С. Билера, П. А. Гурьянова, Н. А. Гурьяновой, С. И. Каминской, А. М. Савенкова, Л. И. Савенковой и И. П. Степанюгиной» // СПС Консультант Плюс

2) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // СПС Консультант Плюс

3) Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22 мая 2013 года) // СПС Консультант Плюс

4) Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 сентября 2017 года) // СПС Консультант Плюс

5) Разъяснения по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18 марта 2020 года) // СПС Консультант Плюс

3. Основная учебная и научная литература:

1. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / отв. ред. Л. Г. Ефимова, Д.Г. Алексеева. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2021. - 608 с.

2. Алексеева, Д. Г. Банковский вклад и банковский счет. Расчеты [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Р. З. Загиров ; отв. ред. Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — ISBN 978-5-9916-9366-0. — Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/437620>.

3. Банковское право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.]; под редакцией Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 410 с. — ISBN 978-5-534-00289-8. — URL: <https://urait.ru/bcode/451796>.

4. Доклад Банка России для общественных консультаций: «Экосистемы: подходы к регулированию». — М. 2021. // https://cbr.ru/Content/Document/File/119960/Consultation_Paper_02042021.pdf

5. Доклад Банка России для общественных консультаций: «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в имобилизованные активы». — М. 2021. // https://os.fas.gov.ru/sites/default/files/Вопрос%20Васильев_Доклад%20ЦБ%20июнь%202021.pdf

6. Доклад Банка России «Экосистемы». — М. июнь 2021. // https://arb.ru/site/docs/2021-06-07_OD/CBRF--Ekosistemy.pdf

4. Дополнительная литература:

1. Алексеева Д.Г. Направления совершенствования законодательства о ПОД/ФТ // Банковское право. 2021. № 3. С. 7 – 15.

2. Алексеева Д.Г. Правовые проблемы реализации банками «отказных»

полномочий в отношении клиентов, разместивших средства на банковских счетах [Электронный ресурс] // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2018. - № 10. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

3. Алексеева Д.Г. Правовые проблемы применения информационных технологий в банковской деятельности // Банковское право, 2017. - № 4. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

4. Алексеева Д.Г. Правовые проблемы, возникающие при идентификации кредитными организациями бенефициарных владельцев [Электронный ресурс] // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2017. - № 1. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

5. Артемов Н.М., Арзуманова Л.Л. Денежно-кредитная политика как составная часть финансовой политики государства (финансово-правовой аспект): колл. монография. М.: Проспект. 2014. 72 с.

6. Андреев В.К. Об экосистеме и правовых проблемах цифровой экономики // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2022. N 1. С. 15 - 19.

7. Вишневский, А. А. О субъектах, пределах и принципах защиты потребителя / А. А. Вишневский. // Закон. – 2021. – № 9. – С. 25-32.

8. Вишневский, А. А. Финансовый уполномоченный vs финансовый омбудсмен : об эффективности институтов защиты прав потребителей финансовых услуг / А. А. Вишневский. // Закон. – 2018. – № 9. – С. 58-65.

9. Воронин, Ю. В. Правовое регулирование деятельности уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг и актуальные вопросы судебной практики по делам с их участием / Ю. В. Воронин, О. В, Беляковская (Ерофеева). // Российский судья. – 2021. – № 3. – С. 18-24.

10. Вайпан В.А. Правовое регулирование цифровой экономики // Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес". 2018. N 1. С. 12 - 17.

11. Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги [Электронный ресурс] / В. В. Витрянский. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Статут, 2018. - 528 с. - ISBN 978-5-8354-1426-0. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/1014783>.

12. Габов А.В. Цифровой рубль Центрального банка как объект гражданских прав // Актуальные проблемы российского права. 2021. №4. С. 55 - 65.

13. Гражданский кодекс Российской Федерации. Финансовые сделки. Постатейный комментарий к главам 42-46 и 47.1 [Электронный ресурс] / под ред. П. В. Крашенинникова. - М. : Статут, 2018. - 400 с. - ISBN 978-5-8354-1450-5. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/catalog/product/1014795>.

14. Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. Организации финансового рынка и финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности

[Электронный ресурс] : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. – 304 с. - ISBN: 978-5-91768-751-3. – Режим доступа : <https://new.znaniium.com/catalog/document?id=248368>

15. Габов А.В. Онлайн-урегулирование споров участников цифровых платформ (экосистем) // Вестник гражданского процесса. 2022. №1. С. 208 - 235.

16. Горохова С.С. Искусственный интеллект: инструмент обеспечения кибербезопасности финансовой сферы или киберугроза для банков? // Банковское право. 2021. №1. С. 35 - 46.

17. Изотов Ю.Г. Теория криптовалют: монография / под ред. М.В. Лушниковой. – М. : Проспект. 2021. – 312 с.

18. Малиношевский, К. Споры с потребителями финансовых услуг : актуальные позиции Верховного Суда по конкретным делам / К. Малиношевский, А. Рой. – Текст : непосредственный // Юридическая работа в кредитной организации. – 2022. – № 4. – С. 66-76.

19. Михеева, И. Е. Банковские экосистемы в России: понятие и предпосылки появления / И. Е. Михеева. – Текст : непосредственный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2023. – № 1(101). – С. 42-49.

20. Михеева, И. Е. Недобросовестные практики в деятельности банковских экосистем / И. Е. Михеева. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы российского права. – 2022. – № 7. – С. 59-70.

21. Набиуллина, Э. С. Выступление на встрече Ассоциации Банков России 18 февраля 2021 г. / Э. С. Набиуллина. // URL: http://static.consultant.ru/obj/file/doc/bank_180221-en.pdf#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium (дата обращения: 16.01.2023).

22. Исмаилов И.Ш. Правовое регулирование деятельности финансовых платформ и маркетплейсов в контексте развития инструментов финансирования бизнеса: отечественный и зарубежный опыт // Финансовое право. 2022. №11. С. 26 - 32.

23. Лямин Л.В. Применение технологий электронного банкинга: риск-ориентированный подход [Электронный ресурс]. – М. : КНОРУС, ЦИПСИР, 2011. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

24. Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 90 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-9916-9370-7. - Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/452810>.

25. Перов В.А. Криптовалюта как объект гражданского права / В.А. Перов // Гражданское право. 2017. №5. С. 7 - 9.

26. Рыбакова С.В. Правовая легитимация цифровой валюты (криптовалюты) в аспекте правообразующего условия трансформации правосубъектности кредитных организаций // Финансовое право. 2022. №2. С. 9 - 13.

27. Сарбаш С.В. Ответственность за нарушение обязательств по договорам банковского счета (избранные комментарии к гл 45 ГК РФ) [Электронный ресурс] // Вестник гражданского права, 2018. - № 5. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

28. Тарасенко О.А. Цифровое преобразование банковской и платежной систем России // Предпринимательское право. 2019. N 3. С. 3 - 10.

29. Петров, Д. А. LegalTech в сфере банковской деятельности / Д. А. Петров. – Текст : непосредственный // Юрист. – 2022. – № 9. – С. 49-53.

30. Рахманина, Н. В. Защита прав физических лиц при оказании финансовых услуг / Н. В. Рахманина. // Цивилист. – 2022. – № 3. – С. 68-74.

31. Рубанова, М. П. Финансовый уполномоченный как новый институт защиты прав потребителей финансовых услуг в Российской Федерации : актуальные вопросы / М. П. Рубанова. // Конкурентное право. – 2019. – № 3. – С. 23-27.

32. Трушина, К. В. Тренд на развитие крупнейших банков в парадигме экосистемы (к вопросу о понятии «экосистема») / К. В. Трушина, А. В. Смагин. // Банковские услуги. – 2019. – № 12. – С. 7-11.

33. Турбанов, А. В. Саморегулирование и защита прав потребителей банковских услуг / А. В. Турбанов. // Банковское право. – 2020. – № 4. – С. 15-26.

34. Узденов, Ш. Ш. Понятие «банковская экосистема» / Ш. Ш. Узденов. // Банковское право. – 2022. – № 3. – С. 46-54.

35. Щукин, А. И. Защита прав потребителей финансовых услуг : выбор компетентной судебной юрисдикции / А. И. Щукин. // Журнал российского права. – 2022. – № 2. – С. 88-105.

36. Цифровое право в банковской деятельности: сравнительно-правовой аспект : монография /отв. ред. Л.Г. Ефимова. – Москва : Проспект. 2021. – 416 с.

37. Хоменко Е.Г. Роль Банка России в цифровизации банковской системы // Право и цифровая экономика. 2021. №2. С. 5 - 11.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным

справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее – ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г.

				- №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.;

				- № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.;

				- № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с

				18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с

				01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio- online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.;

				- № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по учебной дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия

		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт.

(компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),

- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу: г. Москва, наб. Шитова, д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра уголовно-процессуального права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ**

Б1.В.ДВ.01.03

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT Law)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Программа утверждена на заседании кафедры уголовно-процессуального права, протокол № 7 от «14» марта 2023 года.

Авторы:

Антонович Е.К. - кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
Малышева О.А. - доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Кипнис Н.М., кандидат юридических наук, доцент, Вице-президент Адвокатской палаты города Москвы

Антонович Е.К., Малышева О.А.

Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации: рабочая программа дисциплины (модуля) / Антонович Е.К., Малышева О.А. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации» являются понимание сущности правовых основ и осмысление содержания доктринальных положений о международном сотрудничестве в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации, приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям при взаимодействии судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями в условиях цифровизации; ознакомление с современными теоретическими проблемами доказывания в рассматриваемой сфере, а также проблемами принятия законных и обоснованных решений при изменении направлений международного сотрудничества по уголовным делам при переходе к электронному правосудию.

Задачами дисциплины (модуля) «Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации» являются формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности:

- выявлять значение цифровизации в системе факторов, влияющих на международное сотрудничество по уголовным делам;
- объяснять особенности правового регулирования цифровизации международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве;
- обеспечивать законность принятия решений об оказании правовой помощи по уголовным делам при переходе государств к электронному правосудию;
- квалифицированно разрешать вопросы, касающиеся способов проверки и оценки доказательств, полученных посредством цифровых технологий и (или) в цифровой среде за пределами территории Российской Федерации;
- обеспечивать соблюдение законности в процессе выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора в условиях цифровизации;
- обеспечивать соблюдение законности в процессе передачи осужденного для отбывания наказания в государстве его гражданства в условиях цифровизации;
- выявлять достоинства и риски цифровизации при осуществлении международного сотрудничества по уголовным делам;
- предпринимать попытки поиска проблем международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации» относится к элективным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.ДВ) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права и правоприменения», «Особенности доказывания по уголовным делам в условиях развития цифровых технологий», «Трансформация расследования преступлений в условиях развития цифровых технологий», «Технологии принятия решений в уголовном судопроизводстве», «Международные стандарты прав человека в уголовном судопроизводстве и их обеспечение», «Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

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

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

Профессиональные компетенции:

ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
<i>Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве с использованием цифровых технологий</i>	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению

		ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке
<i>Трансформация международной правовой помощи по уголовным делам при собирании доказательств в цифровой среде</i>	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
<i>Юридическая сила доказательств, полученных за пределами территории Российской Федерации с учетом развивающихся цифровых технологий</i>	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
<i>Трансформация процесса выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора в условиях цифровизации</i>	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
<i>Оптимизация пе-</i>	УК-1 Способен осуществлять критический	ИУК 1.1 Анализирует проблемную си-

<i>редакти осужденного иностранного гражданина для отбывания наказания в государственном учреждении в условиях цифровизации</i>	анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	туацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области ИУК 4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия ИУК 4.2 Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке
<i>Развитие цифровых технологий и перспективы международного сотрудничества по уголовным делам</i>	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников

		ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИУК 4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия ИУК 4.2 Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) знать:

факторы, влияющие на международное сотрудничество по уголовным делам;

международные стандарты в области использования цифровых технологий в уголовном судопроизводстве и во взаимодействии государств;

особенности национального законодательства государств о международном сотрудничестве по уголовным делам;

особенности правового регулирования дистанционного допроса и производства иных следственных и иных процессуальных действий в рамках оказания правовой помощи по уголовным делам;

процессуальный порядок разрешения вопроса, связанного с передачей осужденного для отбывания наказания в государстве его гражданства в условиях цифровизации;

б) уметь:

– выявлять проблемы регулирования уголовно-процессуального доступа к информации, хранящейся за пределами территории государства;

- выявлять особенности принятия решений об оказании правовой помощи по уголовным делам при переходе государств к электронному правосудию;
 - определять значение доказательств, полученных при помощи цифровых технологий за пределами территории Российской Федерации в доказывании;
 - определять способы проверки и оценки доказательств, полученных посредством цифровых технологий и (или) в цифровой среде за пределами территории Российской Федерации;
 - устанавливать условия и основания выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора и их проверку в условиях цифровизации;
 - анализировать судебную практику проверки законности и обоснованности решения о выдаче с использованием цифровых технологий;
- в) *владеть:*
- навыками выработки командной стратегии в сфере направлений международного сотрудничества по уголовным делам при переходе к электронному правосудию;
 - навыками выявления достоинств и рисков цифровизации при осуществлении международного сотрудничества по уголовным делам; навыками поиска возможных путей преодоления проблем международного сотрудничества по уголовным делам в условиях цифровизации.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- ме- стр /тр им ест р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образователь- ного процесса	Форма текущего контроля/ Форма проме- жуточной ат- тестации
			лек- ции	ПЗ	Лабора- тор- ный прак- тикум	СР		
1	Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве с использова-	3	2	-	-	10	Лекция-презентация	Контрольные задания

	нием цифровых технологий							
2	Особенности правового регулирования цифровизации международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве	3	-	2	-	10	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
3	Трансформация международной правовой помощи по уголовным делам при собирании доказательств в цифровой среде	3		2	2	15	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
4	Юридическая сила доказательств, полученных за пределами территории Российской Федерации с учетом развивающихся цифровых технологий	3	-	2	-	15	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
5	Трансформация процесса выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора в условиях цифровизации	3	-	2	-	15	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
6	Оптимизация передачи осужденного иностранного гражданина для отбывания наказания в государстве его гражданства в условиях цифровизации	3	-	2	-	15	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
7	Развитие цифровых технологий и перспективы международного сотрудничества по уголовным делам	3	-	2	-	12	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
Всего по ОФО			2	12	2	92	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/т	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)	Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/

		ри- мес тр	лек- ции	ПЗ	Лабора- тор- ный прак- тикум	СР		Форма проме- жуточной ат- тестации
1	Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве с использованием цифровых технологий	4	2	-	-	10	Лекция-презентация	Контрольные задания
2	Особенности правового регулирования цифровизации международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве	4	-	-	-	12	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
3	Трансформация международной правовой помощи по уголовным делам при собирании доказательств в цифровой среде	4		2	-	15	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
4	Юридическая сила доказательств, полученных за пределами территории Российской Федерации с учетом развивающихся цифровых технологий	4	-	2	-	15	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
5	Трансформация процесса выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора в условиях цифровизации	3	-	2	-	15	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
6	Оптимизация передачи осужденного иностранного гражданина для отбывания наказания в государстве его гражданства в условиях цифровизации	4	-	2	2	15	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
7	Развитие цифровых	4	-	2	-	12	Управляемая дискуссия	Контрольные задания

	технологий и перспективы международного сотрудничества по уголовным делам							
	Всего по ОЗФО		2	10	2	94	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Курс/семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве с использованием цифровых технологий	2/1	2	-	-	10	Лекция-презентация	Контрольные задания
2	Особенности правового регулирования цифровизации международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве	2/1	-	-	-	10	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
3	Трансформация международной правовой помощи по уголовным делам при собирании доказательств в цифровой среде	2/1		2	2	15	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
4	Юридическая сила доказательств, полученных за пределами территории Российской Федерации с учетом развивающихся цифровых технологий	2/1	-	-	-	15	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
5	Трансформация процесса выдачи лица для уголовного преследования или исполнения	2/1	-	2	-	15	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания

	приговора в условиях цифровизации							
6	Оптимизация передачи осужденного иностранного гражданина для отбывания наказания в государстве его гражданства в условиях цифровизации	2/1	-	2	-	15	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
7	Развитие цифровых технологий и перспективы международного сотрудничества по уголовным делам	2/1	-	2	-	12	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
	Всего по ЗФО		2	8	2	92	Зачет – 4 ак.ч.	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве с использованием цифровых технологий

Место цифровизации в системе факторов, влияющих на международное сотрудничество по уголовным делам. Понятие и виды международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве с использованием цифровых технологий. Изменения направлений международного сотрудничества по уголовным делам при переходе к электронному правосудию

Тема 2. Особенности правового регулирования цифровизации международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве

Международные стандарты в области использования цифровых технологий в уголовном судопроизводстве и во взаимодействии государств. Становление и развитие национального законодательства государств по вопросу о международном сотрудничестве в уголовном судопроизводстве с учетом развивающихся цифровых технологий. Проблемы регулирования уголовно-процессуального доступа к информации, хранящейся за пределами территории государства.

Тема 3. Трансформация международной правовой помощи по уголовным делам при собирании доказательств в цифровой среде

Особенности принятия решений об оказании правовой помощи по уголовным делам при переходе государств к электронному правосудию. Специфика правоотношений, возникающих вследствие оказания правовой помощи по уголовным делам в цифровом обществе: проблемы международной правосубъектности; появление новых участников уголовного судопроизводства, в

том числе интернет-провайдеров и их правовой статус в иностранных государствах; изменение полномочий властных участников уголовного судопроизводства; гарантии соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и иных лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, при оказании правовой помощи по уголовным делам с применением цифровых технологий. Дистанционный допрос и другие новые способы производства следственных и иных процессуальных действий в рамках оказания правовой помощи по уголовным делам (на примере некоторых иностранных государств). Порядок передачи, хранения и доступа к информации в цифровой форме, получаемой в рамках оказания правовой помощи.

Тема 4. Юридическая сила доказательств, полученных за пределами территории Российской Федерации с учетом развивающихся цифровых технологий

Электронные доказательства и иные доказательства, полученные при помощи цифровых технологий за пределами территории Российской Федерации: виды доказательств, возможности их использования и их значение в доказывании. Способы проверки доказательств, полученных посредством цифровых технологий и (или) в цифровой среде за пределами территории Российской Федерации. Особенности оценки доказательств, полученных посредством цифровых технологий и (или) в цифровой среде за пределами территории Российской Федерации.

Тема 5. Трансформация процесса выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора в условиях цифровизации

Условия и основание выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора. Их проверка в условиях цифровизации экономики. Цифровизация деятельности прокурора по запросу о выдаче лица: содержание и проблемы осуществления. Судебная проверка законности и обоснованности решения о выдаче с использованием цифровых технологий.

Тема 6. Оптимизация передачи осужденного иностранного гражданина для отбывания наказания в государстве его гражданства в условиях цифровизации

Применение цифровых технологий при установлении основания и повода для передачи осужденного иностранного гражданина для отбывания наказания в государстве его гражданства. Дистанционное взаимодействие компетентных органов зарубежных государств при решении вопроса о передаче осужденного иностранного гражданина для отбывания наказания в государстве его гражданства. Полномочия субъектов передачи осужденного иностранного гражданина в государство его гражданства для отбывания наказания и их реализация с использованием цифровых технологий. Процессуальный порядок разрешения вопроса, связанного с передачей осужденного для отбывания наказания в государстве его гражданства, в условиях цифровизации.

Тема 7. Развитие цифровых технологий и перспективы международного сотрудничества по уголовным делам».

Достоинства и риски цифровизации при осуществлении международного сотрудничества по уголовным делам. Возможные пути преодоления проблем международного сотрудничества по уголовным делам с учетом дальнейшего развития цифровых технологий и их использования в уголовном судопроизводстве иностранных государств

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве с использованием цифровых технологий

Содержание:

1. Цифровизация в системе факторов, влияющих на международное сотрудничество по уголовным делам
2. Изменения направлений международного сотрудничества по уголовным делам при переходе к электронному правосудию

Задания для подготовки:

1. Изучить юридическую литературу и международные правовые акты (рекомендованные преподавателем), соответствующие теме лекции.
2. Подготовить вопросы, вызывающие дискуссию и требующие освещения лектором.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Особенности правового регулирования цифровизации международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве.

Содержание:

1. Международные стандарты в области использования цифровых технологий в уголовном судопроизводстве и во взаимодействии государств.
2. Становление и развитие национального законодательства государств по вопросу о международном сотрудничестве в уголовном судопроизводстве с учетом развивающихся цифровых технологий.
3. Проблемы регулирования уголовно-процессуального доступа к информации, хранящейся за пределами территории государства.

Задания для подготовки:

1. Изучить юридическую литературу, международные правовые акты, соответствующие теме практического занятия.

2. Проанализировать международные правовые акты о сотрудничестве государств по уголовным делам, в т.ч. с учетом развивающихся цифровых технологий

3. Изучить опыт развития национального законодательства о международном сотрудничестве одного из иностранных государств (по выбору обучающегося) и его применение в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации; подготовить сообщение с презентацией по его итогам.

4. Изучить опыт развития национального законодательства о международном сотрудничестве на примере двух-трех иностранных государств (по выбору обучающегося или рекомендованных преподавателем) и подготовить сравнительную таблицу по его итогам.

5. Изучить опыт иностранных государств с учетом традиционных и нетрадиционных представлений о международном сотрудничестве в уголовном судопроизводстве о регулировании доступа к уголовно-процессуально значимой информации на территории иностранного государства; подготовить сообщение с презентацией по его итогам.

Практическое занятие 2. Трансформация международной правовой помощи по уголовным делам при собирании доказательств в цифровой среде.

Содержание:

1. Особенности принятия решений об оказании правовой помощи по уголовным делам при переходе государств к электронному правосудию

2. Специфика правоотношений, возникающих вследствие оказания правовой помощи по уголовным делам в цифровом обществе: проблемы международной правосубъектности; появление новых участников уголовного судопроизводства, в том числе интернет-провайдеров и их правовой статус в иностранных государствах; изменение полномочий властных участников уголовного судопроизводства; гарантии соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и иных лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, при оказании правовой помощи по уголовным делам с применением цифровых технологий.

3. Дистанционный допрос и другие новые способы производства следственных и иных процессуальных действий в рамках оказания правовой помощи по уголовным делам (на примере некоторых иностранных государств).

4. Порядок передачи, хранения и доступа к информации в цифровой форме, получаемой в рамках оказания правовой помощи.

Задания для подготовки:

1. Изучить юридическую литературу, международные правовые акты (рекомендованные преподавателем), соответствующие теме практического занятия.

2. Изучить опыт оказания правовой помощи по уголовным делам в условиях развивающихся цифровых технологий в Российской Федерации и в одном из иностранных государств (по выбору обучающегося); подготовить сообщение с презентацией по его итогам.

3. Сформулировать тенденции развития правовой помощи по уголовным делам в цифровом обществе на примере международного сотрудничества некоторых иностранных государств; подготовить сообщение с презентацией по его итогам.

Практическое занятие 3. Юридическая сила доказательств, полученных за пределами территории Российской Федерации с учетом развивающихся цифровых технологий.

Содержание:

1. Электронные доказательства и иные доказательства, полученные при помощи цифровых технологий за пределами территории Российской Федерации: виды доказательств, возможности их использования и их значение в доказывании.

2. Способы проверки доказательств, полученных посредством цифровых технологий и (или) в цифровой среде за пределами территории Российской Федерации.

3. Особенности оценки доказательств, полученных посредством цифровых технологий и (или) в цифровой среде за пределами территории Российской Федерации.

Задания для подготовки:

1. Изучить разделы учебной, монографической литературы, законодательные и международные правовые акты (рекомендованные преподавателем), соответствующие теме практического занятия.

2. Изучить законодательство двух-трех иностранных государств (по выбору обучающегося) по вопросам включения электронных доказательств в перечень видов доказательств и юридической силы доказательств, полученных за пределами территории государства; подготовить сообщение с презентацией по его итогам.

Практическое занятие 4. Трансформация процесса выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора в условиях цифровизации.

Содержание:

1. Условия и основание выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора. Их проверка в условиях цифровизации экономики.

2. Цифровизация деятельности прокурора по запросу о выдаче лица: содержание и проблемы осуществления.

3. Судебная проверка законности и обоснованности решения о выдаче с использованием цифровых технологий.

Задания для подготовки:

1. Изучить разделы учебной, монографической литературы, законодательные и международные правовые акты (на выбор обучающегося), соответствующие теме практического занятия.

2. Изучить опыт выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора; подготовить сообщение с презентацией по его итогам.

Практическое занятие 5. Оптимизация передачи осужденного иностранного гражданина для отбывания наказания в государстве его гражданства в условиях цифровизации.

Содержание:

1. Применение цифровых технологий при установлении основания и повода для передачи осужденного иностранного гражданина для отбывания наказания в государстве его гражданства.

2. Дистанционное взаимодействие компетентных органов зарубежных государств при решении вопроса о передаче осужденного иностранного гражданина для отбывания наказания в государстве его гражданства.

3. Полномочия субъектов передачи осужденного иностранного гражданина в государство его гражданства для отбывания наказания и их реализация с использованием цифровых технологий.

4. Процессуальный порядок разрешения вопроса, связанного с передачей осужденного для отбывания наказания в государстве его гражданства, в условиях цифровизации.

Задания для подготовки:

1. Изучить разделы учебной, монографической литературы, законодательные и международные правовые акты (на выбор обучающегося), соответствующие теме практического занятия.

2. Изучить опыт передачи осужденного иностранного гражданина для отбывания наказания в государстве его гражданства; подготовить сообщение с презентацией по его итогам.

Практическое занятие 6. Развитие цифровых технологий и перспективы международного сотрудничества по уголовным делам.

1. Достоинства и риски цифровизации при осуществлении международного сотрудничества по уголовным делам

2. Возможные пути преодоления проблем международного сотрудничества по уголовным делам с учетом дальнейшего развития цифровых технологий и их использования в уголовном судопроизводстве иностранных государств

Задания для подготовки:

1. Изучите разделы учебной, монографической литературы, международные правовые акты, и национальное законодательство отдельных иностранных государств (на выбор обучающегося или рекомендованных преподавателем), соответствующие теме практического занятия.

2. Проанализировать итоги своей работы и составить список знаний и навыков, приобретенных за время изучения дисциплины.

3. Изучите опыт международного сотрудничества по уголовным делам в условиях цифровизации и подготовьте презентацию, сформулировав возможные пути дальнейшего развития.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающегося может включать в себя следующие ее виды:

1. Изучение и юридической литературы, рекомендованной обучающемуся настоящей рабочей программой.

2. Изучение международных правовых актов, действующего законодательства Российской Федерации и некоторых иностранных государств по отдельным разделам и темам дисциплины.

3. Поиск, изучение и обобщение актуальной судебной и иной правоприменительной практики (в том числе практики Конституционного Суда Российской Федерации) по отдельным разделам тематического плана дисциплины

4. Подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии, конференции; подготовка докладов, презентаций. Выполнение письменных и иных заданий к практическим занятиям.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам дисциплины (очная форма обучения)

№ п/п	Раздел дисциплины (модуля)	Виды самостоятельной работы обучающегося
1	Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве с использованием цифровых технологий	Поиск и изучение существующих доктринальных материалов о значении цифровых технологий при осуществлении международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве; о факторах, влияющих на развитие международного сотрудничества в рассматриваемой сфере; о видах международного сотрудничества в рассматриваемой сфере и об изменении направлений международного сотрудничества в рассматриваемой сфере в условиях цифровизации.

2	Особенности правового регулирования цифровизации международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве	Анализ международных актов в области использования цифровых технологий в уголовном судопроизводстве и во взаимодействии государств, а также национального законодательства иностранных государств по вопросу о международном сотрудничестве в уголовном судопроизводстве с учетом развивающихся цифровых технологий.
3	Трансформация международной правовой помощи по уголовным делам при собирании доказательств в цифровой среде	Анализ международных правовых актов в области использования цифровых технологий в уголовном судопроизводстве и во взаимодействии государств (многосторонних и двусторонних), а также национального законодательства иностранных государств по вопросу об оказании международной правовой помощи по уголовным делам с учетом развивающихся цифровых технологий и практики применения правовой помощи по уголовным делам.
4	Юридическая сила доказательств, полученных за пределами территории Российской Федерации с учетом развивающихся цифровых технологий	Изучение отечественной и иностранной процессуальной литературы, посвященной проблемам собирания, проверки и оценки доказательств, полученных за пределами территории Российской Федерации с учетом развивающихся цифровых технологий
5	Трансформация процесса выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора в условиях цифровизации	Поиск и изучение при помощи ГАС «Правосудие», СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» правоприменительной практики по вопросам трансформация процесса выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора в условиях цифровизации
6	Оптимизация передачи осужденного иностранного гражданина для отбывания наказания в государстве его гражданства в условиях цифровизации	Поиск и изучение при помощи ГАС «Правосудие», СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» правоприменительной практики по вопросам оптимизации передачи осужденного иностранного гражданина для отбывания наказания в государстве его гражданства в условиях цифровизации
7	Развитие цифровых технологий и перспективы международного сотрудничества по уголовным делам	Анализ правоприменительной практики, а также отечественной и иностранной процессуальной литературы о достоинствах и рисках цифровизации при осуществлении международного сотрудничества по уголовным делам

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам дисциплины
(очно-заочная форма обучения)

№ п/	Раздел дисциплины (модуля)	Виды самостоятельной работы обучающегося

п		
1	Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве с использованием цифровых технологий	Поиск и изучение существующих доктринальных материалов о значении цифровых технологий при осуществлении международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве; о факторах, влияющих на развитие международного сотрудничества в рассматриваемой сфере; о видах международного сотрудничества в рассматриваемой сфере и об изменении направлений международного сотрудничества в рассматриваемой сфере в условиях цифровизации.
2	Особенности правового регулирования цифровизации международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве	Анализ международных актов в области использования цифровых технологий в уголовном судопроизводстве и во взаимодействии государств, а также национального законодательства иностранных государств по вопросу о международном сотрудничестве в уголовном судопроизводстве с учетом развивающихся цифровых технологий.
3	Трансформация международной правовой помощи по уголовным делам при собирании доказательств в цифровой среде	Анализ международных правовых актов в области использования цифровых технологий в уголовном судопроизводстве и во взаимодействии государств (многосторонних и двусторонних), а также национального законодательства иностранных государств по вопросу об оказании международной правовой помощи по уголовным делам с учетом развивающихся цифровых технологий и практики применения правовой помощи по уголовным делам.
4	Юридическая сила доказательств, полученных за пределами территории Российской Федерации с учетом развивающихся цифровых технологий	Изучение отечественной и иностранной процессуальной литературы, посвященной проблемам собирания, проверки и оценки доказательств, полученных за пределами территории Российской Федерации с учетом развивающихся цифровых технологий
5	Трансформация процесса выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора в условиях цифровизации	Поиск и изучение при помощи ГАС «Правосудие», СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» правоприменительной практики по вопросам трансформации процесса выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора в условиях цифровизации
6	Оптимизация передачи осужденного иностранного гражданина для отбывания наказания в государстве его гражданства в условиях цифровизации	Поиск и изучение при помощи ГАС «Правосудие», СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» правоприменительной практики по вопросам оптимизации передачи осужденного иностранного гражданина для отбывания наказания в государстве его гражданства в условиях цифровизации

7	Развитие цифровых технологий и перспективы международного сотрудничества по уголовным делам	Анализ правоприменительной практики, а также отечественной и иностранной процессуальной литературы о достоинствах и рисках цифровизации при осуществлении международного сотрудничества по уголовным делам

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам дисциплины (заочная форма обучения)

№ п/п	Раздел дисциплины (модуля)	Виды самостоятельной работы обучающегося
1	Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве с использованием цифровых технологий	Поиск и изучение существующих доктринальных материалов о значении цифровых технологий при осуществлении международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве; о факторах, влияющих на развитие международного сотрудничества в рассматриваемой сфере; о видах международного сотрудничества в рассматриваемой сфере и об изменении направлений международного сотрудничества в рассматриваемой сфере в условиях цифровизации.
2	Особенности правового регулирования цифровизации международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве	Анализ международных актов в области использования цифровых технологий в уголовном судопроизводстве и во взаимодействии государств, а также национального законодательства иностранных государств по вопросу о международном сотрудничестве в уголовном судопроизводстве с учетом развивающихся цифровых технологий.
3	Трансформация международной правовой помощи по уголовным делам при собирании доказательств в цифровой среде	Анализ международных правовых актов в области использования цифровых технологий в уголовном судопроизводстве и во взаимодействии государств (многосторонних и двусторонних), а также национального законодательства иностранных государств по вопросу об оказании международной правовой помощи по уголовным делам с учетом развивающихся цифровых технологий и практики применения правовой помощи по уголовным делам.
4	Юридическая сила доказательств, полученных за пределами территории Российской Федерации с учетом развивающихся цифровых технологий	Изучение отечественной и иностранной процессуальной литературы, посвященной проблемам собирания, проверки и оценки доказательств, полученных за пределами территории Российской Федерации с учетом развивающихся цифровых технологий
5	Трансформация процесса выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора в условиях цифровизации	Поиск и изучение при помощи ГАС «Правосудие», СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» правоприменительной практики по вопросам трансформация процесса выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора в условиях цифровизации
6	Оптимизация передачи	Поиск и изучение при помощи ГАС «Правосудие», СПС

	осужденного иностранного гражданина для отбывания наказания в государстве его гражданства в условиях цифровизации	«КонсультантПлюс», «Гарант» правоприменительной практики по вопросам оптимизации передачи осужденного иностранного гражданина для отбывания наказания в государстве его гражданства в условиях цифровизации
7	Развитие цифровых технологий и перспективы международного сотрудничества по уголовным делам	Анализ правоприменительной практики, а также отечественной и иностранной процессуальной литературы о достоинствах и рисках цифровизации при осуществлении международного сотрудничества по уголовным делам

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. «Кейс-стади» (ситуационные задачи)

Условия выполнения задания

1. Максимальное время выполнения одного задания — 80 мин.
2. Задание представлено в 2-х вариантах, каждый из которых включает 3 ситуационные задачи.
3. За выполнение каждой задачи можно заработать 1-3 балла в зависимости от правильности и полноты ответа.
4. При выполнении задания необходимо записать решение, а если по условиям задачи возможны несколько вариантов решения, представить все варианты.
5. Решение задачи должно быть мотивированным и содержать ссылки на конкретные нормы права.

Задание: решите ситуационные задачи.

По теме 3 «Актуальные проблемы обеспечения органами расследования доступа к правосудию в уголовном процессе»

Вариант 1

1. В Пресненский районный суд г. Москвы поступила жалоба Астаховой, в которой она просила признать постановление следователя СО ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы о прекращении уголовного дела №117*** от 20 июля 2019 года незаконным и необоснованным.

Постановлением Пресненского районного суда г. Москвы от 08 сентября 2020 года жалоба оставлена без удовлетворения.

Заявитель, не согласившись с постановлением суда, подала на него апелляционную жалобу, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, материал направить на новое судебное разбирательство.

Указывает, что постановление суда является незаконным, необоснованным, немотивированным, противоречит уголовно – процессуальному закону.

Суд первой инстанции формально подошел к проверке доводов ее жалобы, поскольку материалы уголовного дела №117***, которые были запрошены судом, так и не были представлены, в связи с чем не исследовались в судебном заседании. Полагает, что без исследования материалов уголовного дела у суда отсутствовала возможность оценить эффективность проведенного расследования, проверить выполнение всего объема следственных действий. Суд же ограничился исследованием только постановления об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия от 20 июля 2019 года, постановления о принятии дела к производству от 20 июля 2019 года и постановления о приостановлении предварительного следствия от 19 апреля 2019 года.

Так, в соответствии с УПК РФ прекращение уголовного дела или уголовного преследования по нереабилитирующему основанию в виде истечения срока давности допускается только при невозможности применения реабилитирующих оснований. Соответственно в решении о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности уголовного преследования, которое в силу ч.4 ст.7 УПК РФ также должно быть законным, обоснованным и мотивированным, констатируется как событие преступления, так и совершение его конкретным лицом.

1. Имеются ли в данном случае нарушения норм уголовно-процессуального закона?

2. Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции?

2. Заявители Иванов и ее представитель обратились в Пресненский районный суд адрес с жалобой в порядке ст.125 УПК РФ, в которой просили признать незаконным бездействие и.о. руководителя МРСО адрес СУ по адрес ГСУ СК, выразившееся в не направлении копии процессуального решения по сообщению о преступлении в адрес, признать незаконным бездействие Пресненской межрайонной прокуратуры адрес, выразившееся в непринятии мер прокурорского реагирования по жалобе в порядке ст.124 УПК РФ, а также обязать устранить нарушения закона.

Постановлением Пресненского районного суда адрес от 28 октября 2022 года вышеуказанная жалоба заявителей была возвращена для устранения недостатков.

В апелляционной жалобе заявитель и ее представитель считают постановление суда незаконным, необоснованным. В обоснование доводов жалобы указывают, что выводы суда противоречат обстоятельствам дела и доказательствам по материалу. Ст.125 УПК РФ предусматривает обжалование в суд действий (бездействия), решений прокурора, а поэтому бездействие Пресненского межрайонного прокурора адрес по не рассмотрению жалобы на бездействие должностного лица следственного органа, не выдающего и не направля-

ющего копию процессуального решения по материалу проверки заявления, является предметом судебного контроля и подлежит рассмотрению в порядке ст.125 УПК РФ. Не представление копии обращения с отметкой о принятии должностным лицом не является основанием для отказа в принятии к рассмотрению жалобы, поскольку суд не лишен права запрашивать у правоохранительных органов материалы проверки и иные документы, имеющие отношение к предмету рассмотрения жалобы. При этом заявителем при обращении в суд с жалобой была приложена копия заявления от 25.05.2022 года и копия жалобы в порядке ст.124 УПК РФ от 05.08.2022 года.

1. Имеются ли в данном случае нарушения норм уголовно-процессуального закона?

2. Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции?

3. 16 февраля 2022 года заявитель обратилась в ОМВД по адрес с письменным заявлением о совершении в отношении неё гражданином мошеннических действий, причинивших значительный материальный ущерб.

23 апреля 2022 года по материалу проверки органом дознания было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое 26 мая 2022 года было отменено Первым заместителем Пресненского межрайонного прокурора с установлением органу дознания с момента получения материала в 10-дневный срок выполнить процессуальные следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего.

16 октября 2022 года заявитель обратилась Пресненский районный суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, в которой просила признать незаконным бездействие руководителя органа Дознания ОМВД России по адрес, выразившейся в неуведомлении в установленные сроки законом заявителя о принятом решении по материалу КУСП № 6555 от 16.02.2022 года, с требованием устранить допущенные нарушения.

Постановлением Пресненского районного суда адрес от 19 октября 2022 года жалоба, поданная в порядке ст. 125 УПК РФ, возвращена заявителю для устранения недостатков.

В апелляционной жалобе заявитель фио, не соглашаясь с постановлением суда, считает его незаконным, необоснованным, немотивированным, подлежащим отмене в связи с существенными процессуальными нарушениями. Подавая 18.10.2022г. жалобу в порядке ст.125 УПК РФ в Пресненский районный суд адрес представителем Ли Р.М. была предъявлена сама доверенность работнику экспедиции суда, в связи с чем после проверки полномочии по доверенности работник экспедиции принял жалобу и зарегистрировал её под № 436-7683. Судья, хорошо зная, что у Ли Р.М. имеются полномочия по доверенности № 77/858-н/77-2022-2302 действовать от имени заявителя, незаконно вернула ей жалобу обратно. Судья не указала в постановлении и не разъяснила право заявителя вновь обратиться в суд.

1. Имеются ли в данном случае нарушения норм уголовно-процессуального закона?

2. Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции?

Вариант 2

1. Заявитель адвокат Новоселова В.Р., действующий в интересах, обратился в Мещанский районный суд г. Москвы с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ о признании незаконным решения следователя 2 отдела УСЧ по РОПД СД МВД РФ о возбуждении уголовного дела № ... от 14 февраля 2022 г.

Постановлением Мещанского районного суда г. Москвы от 29 июля 2022 года жалоба заявителя адвоката Новоселова В.Р., поданная в порядке ст. 125 УПК РФ, возвращена заявителю для устранения недостатков и разъяснено право на повторное обращение с жалобой в суд после их устранения.

В апелляционной жалобе заявитель адвокат Новоселов В.Р., не соглашаясь с принятым решением, считая его незаконным, ссылаясь на постановление суда и обстоятельства, предшествующие обращению в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, ссылается то, что он подробно изложил, какие требования уголовно-процессуального закона были нарушены должностным лицом при вынесении данного решения, выводы суда не подтверждаются изложенными в жалобе доказательствами, а также судом оставлено без внимания апелляционное постановление Московского городского суда от 30 июня 2022 г., которым было отменено ранее принятое решение суда об отказе принятия данной жалобы к производству, с направлением материала на новое судебное рассмотрение со стадии принятия жалобы к производству. Просит постановление суда отменить, направив материал на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

1. Имеются ли в данном случае нарушения норм уголовно-процессуального закона?

2. Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции?

2. Заявитель - адвокат Серегина И.Е., действующая в интересах обвиняемого П., обратилась в Головинский районный суд г. Москвы с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, в которой просила признать незаконным постановление следователя 1 отдела СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве М. от 4 октября 2021 года о розыске обвиняемого П. по уголовному делу №12101450009000274.

Постановлением Головинского районного суда г. Москвы от 19 октября 2022 года жалоба заявителя удовлетворена.

В апелляционном представлении первый заместитель прокурора Северного административного округа г. Москвы Калущая К.А., выражая несогласие с постановлением суда, полагает, что оно является незаконным и необоснованным. Обращает внимание, что следователем неоднократно принимались меры к установлению местонахождения и обеспечения явки П. в органы предварительного следствия. Указывает, что П., как следует из материалов дела, зарегистрирован по адресу: ***, куда и направлялись повестки, а также привод для

явки к следователю. При этом согласно рапортам сотрудников оперативных служб со слов соседей установлено, что по указанному адресу жильцы квартиры не проживают более трех лет. Бывшая супруга П. не поддерживает с последним отношений. Сын обвиняемого был уведомлен о том, что органом следствия устанавливается местонахождение П. и об уведомлении его о необходимости связаться со следователем. Несмотря на предпринятые меры установить место нахождения П. не представилось возможным. Отмечает, 4 октября 2021 года П. привлечен в качестве обвиняемого, в этот же день ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако в дальнейшем этим же числом следователь объявил П. в розыск, что не запрещено законом. Также обращает внимание, что постановлением Московского городского суда от 20 сентября 2022 года отменено постановление Головинского районного суда г. Москвы от 3 августа 2022 года о признании незаконным и необоснованным постановление следователя первого отдела СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве М. об объявлении 4 октября 2021 года П. в розыск. Отмечает, что жалоба адвоката Серегиной И.Е. повторно рассмотрена в том же составе суда и аналогично по содержанию ранее отмененному постановлению от 3 августа 2022 года. Просит постановление суда отменить, материалы дела по жалобе направить на новое судебное разбирательство в тот же суд, в ином составе.

1. Имеются ли в данном случае нарушения норм уголовно-процессуального закона?

2. Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции?

3. Заявитель обратился в суд с жалобой, в которой он ставит вопрос о признании незаконным постановления следователя Симоновского МРСО СУ по адрес ГСУ СК России от 22 июля 2022 года о передаче по подследственности в ОМВД России материала проверки по сообщению о преступлении.

Разрешая вопрос о приемлемости жалобы, Симоновский районный суд адрес вынес постановление об отказе в принятии ее к рассмотрению в порядке ст. 125 УПК РФ.

В апелляционных жалобах заявитель оспаривает законность и обоснованность отказа суда в принятии его жалобы к рассмотрению, ссылаясь на то, что изложенные в постановлении выводы суда об отсутствии в жалобе заявителя указания о том, в чем именно заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод и законных интересов обжалуемым заявителем постановлением следователя, не соответствуют действительности, поскольку в жалобе заявителя и приложенных к ней документах содержались сведения о том, что Симоновским МРСО СУ по адрес ГСУ СК России по адрес по заявлению проводилась проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, относящегося к подследственности органов СК РФ, в связи с чем передача следователем Симоновского МРСО СУ по адрес ГСУ СК России по адрес материалов указанной проверки в орган дознания, не уполномоченный осуществлять расследование по делам о преступлениях,

предусмотренных ст. 303 УК РФ, являлась неправомерной, тем более, что отделом МВД России по адресу по заявлению ранее проводилась проверка и 21 мая 2013 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

1. Имеются ли в данном случае нарушения норм уголовно-процессуального закона?

2. Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции?

3.2. Темы эссе (рефератов, докладов)

По теме 2 «Понятие, содержание, значение доступа к правосудию в уголовном процессе»

1. Конституционно-правовые позиции о доступе к правосудию (на основе конституционных норм России и зарубежных государств).

2. Правовые позиции Конституционного Суда РФ о содержании, значении и гарантиях доступа к правосудию в уголовном процессе.

3. Доктринальные подходы к понятию, содержанию, значению доступа к правосудию в уголовно-процессуальной теории.

По теме 7 «Общие тенденции и отличительные особенности цифровизации уголовного процесса отдельных зарубежных стран»

1. Общее и особенное в подходах к цифровизации уголовного процесса отдельных зарубежных стран (на примере 2-3 государств).

2. Особенности правового регулирования применения цифровых технологий в уголовном судопроизводстве зарубежных стран (на примере 2-3 государств).

3. Основные направления применения цифровых технологий в уголовном судопроизводстве зарубежных стран (на примере 2-3 государств).

4. Использование цифровых технологий для обеспечения доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве зарубежных государств: сравнительно-правовое исследование (на примере 2-3 государств).

Критерии для оценки эссе

1. Четко сформулирована позиция автора в начале эссе. Поставлены ключевые проблемы.

2. Позиция автора подкреплена аргументами в основной части эссе. Выявлены причинно-следственные связи.

3. В заключении четко формулируются выводы.

4. Эссе четко структурировано и логично выстроено.

3.3. Вопросы для зачета

1. Понятие, содержание, значение доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве.

2. Право на доступ к правосудию и его реализация в уголовном судопроизводстве.
3. Конституционная обязанность государства обеспечить доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве.
4. Доступ к правосудию и доступность правосудия: соотношение.
5. Реализация конституционного принципа обеспечения потерпевшим доступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба на предварительном расследовании.
6. Институт привлечения лица в качестве обвиняемого как гарантия обеспечения доступа к правосудию органами расследования.
7. Приостановление производства по делу как фактор, блокирующий доступ к правосудию на предварительном расследовании.
8. Прекращение уголовного дела, уголовного преследования как фактор, блокирующий доступ к правосудию на предварительном расследовании.
9. Обеспечение доступа к правосудию органами расследования при осуществлении предварительного следствия и дознания: сравнительно-правовой анализ.
10. Роль прокурора в обеспечении доступа к правосудию при приеме, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении и при возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
11. Роль прокурора в обеспечении доступа к правосудию при расследовании уголовного дела.
12. Роль прокурора в обеспечении доступа к правосудию при принятии решения по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, с обвинительным актом, с обвинительным постановлением.
13. Роль судьи в обеспечении доступа к правосудию в досудебном производстве.
14. Судебный контроль за законностью и обоснованностью решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного дела, как гарантия обеспечения доступа к правосудию.
15. Судебный контроль за законностью и обоснованностью решений, принимаемых на стадии предварительного расследования, как гарантия обеспечения доступа к правосудию.
16. Обеспечение законности и обоснованности постановления (определения) суда о возвращении дела прокурору как фактор обеспечения доступа к правосудию.
17. Обеспечение законности и обоснованности постановления (определения) суда о приостановлении производства по уголовному делу как фактор обеспечения доступа к правосудию.
18. Обеспечение законности и обоснованности постановления (определения) суда о прекращении уголовного дела, уголовного преследования как фактор обеспечения доступа к правосудию.

19. Обеспечение законности и обоснованности постановления об отказе в передаче кассационных, надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной, надзорной инстанции как фактор обеспечения доступа к правосудию.

20. Актуальные проблемы обеспечения судом доступа к правосудию в уголовном процессе в отдельных судебных стадиях в условиях цифровизации.

3.4. Вопросы для экзамена

1. Понятие, содержание, значение доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве.

2. Право на доступ к правосудию и его реализация в уголовном судопроизводстве.

3. Конституционная обязанность государства обеспечить доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве.

4. Доступ к правосудию и доступность правосудия: соотношение.

5. Реализация конституционного принципа обеспечения потерпевшим доступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба на предварительном расследовании.

6. Институт привлечения лица в качестве обвиняемого как гарантия обеспечения доступа к правосудию органами расследования.

7. Приостановление производства по делу как фактор, блокирующий доступ к правосудию на предварительном расследовании.

8. Прекращение уголовного дела, уголовного преследования как фактор, блокирующий доступ к правосудию на предварительном расследовании.

9. Обеспечение доступа к правосудию органами расследования при осуществлении предварительного следствия и дознания: сравнительно-правовой анализ.

10. Роль прокурора в обеспечении доступа к правосудию при приеме, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении и при возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

11. Роль прокурора в обеспечении доступа к правосудию при расследовании уголовного дела.

12. Роль прокурора в обеспечении доступа к правосудию при принятии решения по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, с обвинительным актом, с обвинительным постановлением.

13. Роль судьи в обеспечении доступа к правосудию в досудебном производстве.

14. Судебный контроль за законностью и обоснованностью решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного дела, как гарантия обеспечения доступа к правосудию.

15. Судебный контроль за законностью и обоснованностью решений,

принимаемых на стадии предварительного расследования, как гарантия обеспечения доступа к правосудию.

16. Обеспечение законности и обоснованности постановления (определения) суда о возвращении дела прокурору как фактор обеспечения доступа к правосудию.

17. Обеспечение законности и обоснованности постановления (определения) суда о приостановлении производства по уголовному делу как фактор обеспечения доступа к правосудию.

18. Обеспечение законности и обоснованности постановления (определения) суда о прекращении уголовного дела, уголовного преследования как фактор обеспечения доступа к правосудию.

19. Обеспечение законности и обоснованности постановления об отказе в передаче кассационных, надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной, надзорной инстанции как фактор обеспечения доступа к правосудию.

20. Актуальные проблемы обеспечения судом доступа к правосудию в уголовном процессе в отдельных судебных стадиях в условиях цифровизации.

21. Факторы, оказывающие влияние на уровень и направления цифровизации уголовного процесса в России и зарубежных государствах.

22. Основные направления и отличительные особенности применения цифровых технологий в уголовном процессе зарубежных государств: правовое регулирование и опыт правоприменения.

23. Влияние цифровизации уголовного процесса на обеспечение доступа к правосудию: опыт зарубежных государств.

24. Опыт работы Европейской комиссии по эффективности правосудия (European Commemationforthe Efficiencyof justice) по использованию цифровых технологий в уголовном судопроизводстве, программы «Европейское электронное правосудие» – «European e-justice».

25. Опыт работы электронных систем Казахстана «Electronic criminal case» - электронное уголовное дело, «Unified register of pre-trial investigations» – Единый реестр досудебных расследований.

26. Опыт работы электронной интегрированной системы возбуждения и ведения уголовных дел США (Integrated Criminal Case Filingand Management System (ICMS).

27. Опыт работы электронных судебных систем Финляндии «TUOMAS», «SANTRA», «SAKARI», других электронных средств уголовного правосудия, а также стратегии уголовной юстиции «reporting crimes online» – сообщения о преступлениях онлайн.

28. Значение использования в уголовном процессе видеотехнологий (видеосвязи, видеомоделирования и иных видеотехнологий).

29. Видео-конференц-связь – основная видеотехнология, посредством которой обеспечивается доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве.

30. Технология «видео-веб-конференция» и проблемы ее применения в уголовном судопроизводстве.

31. Технология «видеомоделирование в форме дополненной реальности» в уголовном судопроизводстве.

32. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию органами расследования в условиях развития цифровых технологий.

33. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию прокурором в условиях развития цифровых технологий.

34. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию судебным органом на начальном этапе уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий.

35. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию судебным органом в судах первой и апелляционной инстанций в условиях развития цифровых технологий.

36. Тенденции и перспективы обеспечения доступа к правосудию судебными органами для пересмотра судебных решений в условиях развития цифровых технологий.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные акты (в действующей редакции)

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколы к ней // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст.163. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

4. Европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судебных системах от 4 декабря 2018 г.

5. Модельный информационный кодекс для государств - участников СНГ : принят в г. Санкт-Петербурге 23 нояб. 2012 г. постановлением № 38-6 на 38-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ // Информационный бюллетень Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ. 2013. № 57, ч. 1. С. 44-73. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

6. «Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). – Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

8. О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

9. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» //– Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

10. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» // //– Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

4.2. Судебная практика

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» //– Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» //– Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

4.3. Основная учебная и научная литература

1. Лупинская, П. А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 1008 с. - ISBN 978-5-91768-905-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1862396>

2. Уголовное судопроизводство: трансформация теоретических представлений и регулирования в условиях цифровизации : монография / отв. ред. Л.А. Воскобитова, В.И. Пржиленский ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 288 с. – Режим доступа : https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=75825&idb=0

3. Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика : монография. – 3-е изд., стереотип. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2015. – 240 с. – ISBN 978-5-91768-581-6 (Норма). ISBN 978-5- 16-

010535-2 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-102551-2 (ИНФРА-М, online). – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/492713>

4. *Малышева О.А.* Уголовно-процессуальные основы исполнения приговора : учебник для магистратуры и аспирантуры. М. НОРМА: ИНФРА-М, 2020.– 288 с. ISBN 978-5-91768-826-8. Режим доступа: [http:// mega-pro.msal.ru/MegaPro/Web/](http://mega-pro.msal.ru/MegaPro/Web/); <http://znanium.com/catalog/product/795771>

4.4. Дополнительная литература

1. *Малышева О.А., Лятифов Р.Г.* Применение мер пресечения в отношении иностранных граждан в целях их выдачи (экстрадиции). М.: Проспект, 2021. – Режим доступа : — 168 с. - ISBN 978-5-392-33353-0 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43891>

2. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве: монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 448 с. – DOI 10.12737/1234160. – ISBN 978-5-00156-153-8 (Норма). ISBN 978-5-16-016784-8 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-109363-4 (ИНФРА-М, online). – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/document?id=387113>

3. *Антонович Е.К.* Требования, предъявляемые к содержанию и форме запроса о производстве процессуальных действий, и последствия их несоблюдения // Международное публичное и частное право. 2016. № 5. С. 24-27. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

4. *Антонович Е.К.* Особенности принятия решений при поступлении запросов иностранных государств об уголовном преследовании или возбуждении уголовного дела// Международное уголовное право и международная юстиция. 2017. № 5. С. 12-15. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

5. *Антонович Е.К.* Использование цифровых технологий при допросе свидетелей на досудебных стадиях уголовного судопроизводства (сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации и законодательства некоторых иностранных государств) // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 6 (103). С. 125-136. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

6. *Антонович Е.К.* Использование в доказывании результатов прослушивания телефонных переговоров в условиях развития информационных технологий (сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации и законодательства некоторых иностранных государств) // Lex Russica (Русский закон). 2019. № 7 (152). С. 160-171. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

7. *Антонович Е.К.* К вопросу о международной правосубъектности и уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 6. С. 112—124. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>

8. Антонович Е.К. Правовая помощь по уголовным делам в цифровом обществе // «Актуальные проблемы российского права». 2021. № 11. С. 167-173. - Режим доступа: СПС Консультант Плюс: [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://\consultant\Consultant\cons.exe)

9. Вилкова Т.Ю. Реализация конституционной обязанности государства обеспечить доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий// «Актуальные проблемы российского права». 2020. № 8. С. 155-163– Режим доступа: [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://\consultant\Consultant\cons.exe)

10. Воскобитова Л.А. Уголовное судопроизводство и цифровые технологии: проблемы совместимости / "Lex russica". 2019. № 5. С. 91-104. – Режим доступа: [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://\consultant\Consultant\cons.exe)

11. Воскобитова Л.А. // Цифровизация начального этапа уголовного судопроизводства как необходимое средство обеспечения прав потерпевших // "Lex russica". 2020. № 4. С. 53-68. – Режим доступа: [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://\consultant\Consultant\cons.exe)

12. Малышева О. А. О проблеме законодательной регламентации экстрадиционной проверки // Международное уголовное право и международная юстиция. 2016. № 4. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/61552>

4.5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: <http://www.supcourt.ru>

Официальные сайты других судов общей юрисдикции, например: Московского городского суда <http://www.mos-gorsud.ru/>

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: <http://www.ksrf.ru>

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: <http://genproc.gov.ru/>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникацион-

ной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;

				- №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры:

				- № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source			ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с

		сторонняя	http://web.a.ebsco-host.com	01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», догово- воры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-изда- тельский центр ЗНА- НИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;

				- № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с

				03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для

проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной тех-

ником с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ О.Е.КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра банковского права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТА В ЦИФРОВОМ БАНКЕ

Б1.В.ДВ.02.02

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: магистратура

Направленность (профиль) ОПОП ВО: Цифровое право (IT Law)

Форма (формы) обучения: Очная, очно-заочная, заочная

Квалификация: магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры банковского права, протокол № 6 от «21» марта 2023 года

Автор:

Михеева И.Е. — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Клименко С.А. — начальник юридического управления Ассоциации банков России

И.Е. Михеева

Способы обеспечения кредита в цифровом банке: рабочая программа дисциплины (модуля)/ И.Е. Михеева. - М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафин (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Способы обеспечения кредита в цифровом банке» является понимание не только традиционных положений о способах обеспечения исполнения обязательств, но и, прежде всего, изучение новых цифровых технологий, используемых при обеспечении обязательств по кредитным договорам, внедряемых в современную банковскую деятельность, в т.ч. на основе зарубежного и российского опыта, судебной практики, применения законодательства, регулирующего все общественные отношения, связанные со способами обеспечения исполнения обязательств, цифровыми технологиями, используемыми в банковской деятельности, в т.ч. правоотношения с регистрирующим цифровые права органами и т.д.).

Задачами дисциплины (модуля) «Способы обеспечения кредита в цифровом банке» является формирование умения и готовность выпускника в процессе своей профессиональной деятельности использовать не только нормы гражданского и банковского права о способах обеспечения исполнения обязательств, а также применять сформированную практику при формировании правовой позиции.

В процессе изучения дисциплины по отдельному направлению «Цифровое банковское право», открытого в рамках программы магистратуры «Цифровое право (IT LAW)» осуществляется углубленная специализация обучающегося по дисциплинам кафедры.

В области развития задач является развить организаторские способности обучающегося, необходимые для успешного применения полученных знаний при осуществлении профессиональной деятельности, аналитические качества для решения правовых споров в суде, а также общие интеллектуальные способности для занятия научной и педагогической деятельностью.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Способы обеспечения кредита в цифровом банке» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В.ДВ. основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы,

такими как «Цифровое право», «Правовое регулирование электронной коммерции», «Договорное право в сфере информационных технологий».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

У обучающегося в процессе освоения дисциплины (модуля) «Способы обеспечения кредита в цифровом банке» формируются следующие компетенции:

Универсальные компетенции:

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

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Общая характеристика цифровизации способов обеспечения кредитов	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;	ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области ИУК 1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников
Залог цифровых прав как способ обеспечения кредита	ПК- 2. Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение
Цифровая ипотека	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними
Цифровые банковские гарантии как способ обеспечения	ПК-2. Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах	ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

кредита	профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	

В результате освоения дисциплины (модуля) «Способы обеспечения кредита в цифровом банке» обучающийся должен:

знать:

- законодательство и нормативные акты Банка России о способах обеспечения исполнения обязательств в цифровом банке;
- законодательство об обязательствах в банковской деятельности, обеспечиваемых способами исполнения обязательств с использованием цифровых технологий;
- проблемы практики и теории способов обеспечения исполнения обязательств в цифровом банкинге.

уметь:

- квалифицированно применять законодательство и нормативные акты Банка России о способах обеспечения исполнения обязательств в цифровом банкинге;
- составлять основные обеспечительные договоры, по которым предоставляется обеспечение исполнения обязательств в цифровом банкинге;

владеть:

- терминологией о способах обеспечения исполнения обязательств в цифровом банкинге;
- навыками составления основных процессуальных документов на базе законодательства о способах обеспечения исполнения обязательств, судебной практики и выводов доктрины;
- навыками квалифицированного толкования законодательства о способах обеспечения исполнения обязательств в цифровом банкинге.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Способы обеспечения кредита в цифровом банке» составляет 3 з.е., 108 академических часов.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины	тр и м ес тр	Виды учебной деятельности и объем (в часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуто чного контроля
			Ле к ци и	практи ческое заняти е	Ла бор ато рный пра кти ку м	СР		

1	Общая характеристика цифровизации способов обеспечения кредитов	4		2		40	Практическое занятие в диал. Режиме. Работа в малых группах. Занятие проводится с применением техн. средств	<i>Тесты/контрольные задания. Контр. работа</i>
2	Залог цифровых прав как способ обеспечения кредита	4	2	2	2	22	Лекция читается с применением техн. средств (презентация) и обратной связи. <i>Управляемая дискуссия. Лабораторный практикум</i>	<i>Тесты/контрольные задания</i>
3	Цифровая ипотека	4		4		10	Практическое занятие в диалоговом режиме, Работа в малых группах. Занятие проводится с применением технических средств	<i>Тесты/контрольные задания</i>
4	Цифровые банковские гарантии как способ обеспечения кредита	4		4		20	Практическое занятие в диал. Режиме. Работа в малых группах. Занятие проводится с применением техн. средств	<i>Тесты/контрольные задания</i>
	Всего по ОФО		2	12	2	92		зачет

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины	тр и м ес тр	Виды учебной деятельности и объем (в часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточ ного контроля
			Ле к ци и	практи ческ ие заняти я	Лабор аторн ый практи кум	СР		
1	Общая характеристика цифровизации способов обеспечения кредитов	4		2		40	Практ. занятие в диал. режиме, Работа в малых группах. Занятие пров. с применением техн. средств	<i>Тесты/контрольные задания. Контр. работа</i>
2	Залог цифровых прав как способ обеспечения кредита	4	2		2	22	Лекция читается с применением техн.средств (презентация) и обратной связи. Управляемая дискуссия. Лабораторный праткикум	<i>Тесты/контрольные задания</i>
3	Цифровая ипотека	4		4		12	Практическое занятие в диалоговом режиме, Работа в малых группах. Занятие проводится с применением технических средств	<i>Тесты/контрольные задания</i>
4	Цифровые банковские гарантии как способ обеспечения кредита	4		4		20	Практическое занятие в диал. режиме, Работа в малых группах. Занятие проводится с прим.тех. средств	<i>Тесты/контрольные задания</i>
	Всего по ОЗФО		2	10	2	94		зачет

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

	Раздел (тема) учебной дисциплины	Курс	Виды учебной деятельности и объем (в часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуто чного контроля
			Лекции	Практические занятия	Лабораторный практикум.	СР		
1	Общая характеристика цифровизации способов обеспечения кредитов	2	2			34	Лекция читается с применением технических средств (презентация) и обратной связи.	<i>Тесты/контрольные задания. Контр. работа</i>
2	Залог цифровых прав как способ обеспечения кредита	2		2	2	28	Практическое занятие в диал. режиме, Работа в малых группах. Занятие проводится с применением технических средств. <i>Управляемая дискуссия. Лабораторный практикум</i>	<i>Тесты/контрольные задания</i>
3	Цифровая ипотека	2		2		10	Практическое занятие в диалоговом режиме, Занятие проводится с применением техн. средств	<i>Тесты/контрольные задания</i>
4	Цифровые банковские гарантии как способ обеспечения кредита	2		4		20	Практическое занятие в диал. режиме, Работа в малых группах. Занятие проводится с применением техн. средств	<i>Тесты/контрольные задания</i>
	Всего по ЗФО		2	8	2	92		Зачет – 4 ак.ч.

2.2 Содержание дисциплины

2.2.1. Занятия лекционного типа

Лекция 1 «Залог цифровых прав как способ обеспечения кредита»

1. Понятие залога цифровых прав как способа обеспечения исполнения обязательств.
2. Основания возникновения залога цифровых прав: в силу договора, в силу закона, в силу судебного акта об аресте.
3. Существенные условия договора залога цифровых прав. Предмет залога.
4. Объем ответственности залогодателя.
5. Порядок удовлетворения требований предшествующего и последующего залогодержателей при залоге цифровых прав.
6. Особенности содержания договора залога цифровых прав.
7. Правовые особенности учета залога цифровых прав.
8. Прекращение залога цифровых прав.
9. Особенности обращения взыскания на цифровые права.

Задание для подготовки к лекции:

1. Ознакомиться с главой 7 и § 3 главы 23 ГК РФ; Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"(утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 13.07.2015); Федеральный закон от 6 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;
2. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме лекции.
3. Подготовьтесь к участию в научной дискуссии на тему «Обращение взыскания на криптовалюту. Сопоставьте имеющиеся в науке позиции, оформив их в виде научного сообщения.
4. Изучить судебную практику, используя справочно-правовые системы, подобрать судебные решения по теме лекции и проанализировать их.

2.2.2. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1 «Залог цифровых прав как способ обеспечения кредита»

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Дайте определение понятия «залог цифровых прав».
2. В силу каких оснований возникает залог цифровых прав ?
3. Какие условия являются существенными для договора залога цифровых прав?
4. Какие особенности удовлетворяются требований предшествующего и последующего залогодержателей при залоге цифровых прав?
6. Какие особенности учета залога цифровых прав?
7. В какой очередности удовлетворяются требования залогодержателей при залоге цифровых прав?
8. Какие основные признаки цифровых прав как предмета залога?
9. Особенности обращения взыскания на цифровые права?

Задания для подготовки:

Для подготовки к каждому практическому занятию необходимо изучить соответствующие главы основной рекомендованной литературы; ознакомиться с соответствующими разделами дополнительной учебной литературы, изучить необходимые нормативно-правовые акты; подбор судебной практики и выполнить дополнительные задания для самостоятельной работы.

Ознакомиться с Главой 6. (статьей 128. Объекты гражданских прав) и Главой 42 ГК РФ, Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее - ФЗ «О банках и банковской деятельности»); Федеральный закон от 31.12.2017 № 486-ФЗ «О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Дискуссия на тему: «Обращение взыскания на криптовалюту, переданную в залог»:

«Вправе ли банк - залогодержатель обратиться взыскание на криптовалюту?»

План дискуссии:

1. Особенности обращения взыскания на криптовалюту в свете судебной практики.

Сценарий дискуссии:

1. Преподаватель сообщает обучающимся тему и план дискуссии

а) Один обучающийся, получивший задание на предыдущем занятии, делает короткий доклад «Об особенностях залога криптовалюты».

б) остальные обучающиеся высказывают свои мнения и дополняют докладчика, исправляют ошибки, если они были допущены.

г) преподаватель дополняет обучающихся, делает выводы, исправляет ошибки.

3. По окончании обсуждения преподаватель подводит итог всему сказанному, анализируя сходство и различие позиций по каждому вопросу.

Мозговой штурм на тему: «Подготовка формуляра договора залога цифровых прав»

1) Преподаватель предлагает обучающимся составить формуляр договора залога цифровых прав.

2) Преподаватель делит обучающихся, присутствующих на практическом занятии, на две группы.

Обучающиеся должны, работая в малом творческом коллективе, обеспечить разработку проекта договора залога прав по договору банковского счета.

3) по итогам этой работы творческие коллективы должны представить подготовленные ими проекты договоров.

Практические задания:

1. Составьте перечень случаев, когда обращение взыскания на предмет залога может осуществляться исключительно в судебном порядке.

2. Прекращается ли залог в случае расторжения обеспечиваемого залогом кредитного договора? Проанализируйте судебную практику.

Лабораторный практикум:

Фабула задачи: Залогодатель передал в залог Банку права требования на цифровые финансовые активы (криптовалюту), принадлежащую физ. лицу.

Заемщик признан банкротом. Судебный пристав обнаружил криптовалюту должника.

Вопросы для обсуждения:

1. Имеются ли основания для включения Банка в реестре требований кредиторов в качестве залогового кредитора?

2. Какие особенности реализации криптовалюты?

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе решения задачи обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правовые нормы, на основе которых надлежит решить спор, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать решение данного казуса. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения частного права, объясняющие природу спорного отношения, способы и механизм воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию гражданского права с практикой применения действующего гражданского законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть гражданско-правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм гражданского права, понятий, гражданско-правовых

конструкций. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям решать задачи письменно в особой тетради. В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми решена задача. Конечный вывод по задаче может быть сформулирован в виде резолютивной части решения суда, заключения прокурора, юрисконсульта. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование принятого решения. Решение задачи в виде ссылки только на норму права недопустимо.

Практическое занятие 2 «Цифровая ипотека»

Вопросы для подготовки:

1. Дайте определение понятия «цифровая ипотека».
2. Какие условия являются существенными для договора цифровой ипотеки?
4. Какие особенности удовлетворяются требований предшествующего и последующего залогодержателей при цифровой ипотеке?
6. Какие особенности государственной регистрации цифровой ипотеки?
7. В какой очередности удовлетворяются требования залогодержателей при цифровой ипотеке?
8. Особенности обращения взыскания на цифровую ипотеку?

Дискуссия на тему:

План дискуссии:

1. Особенности цифровой ипотеки.

Сценарий дискуссии:

1. Преподаватель сообщает обучающимся тему и план дискуссии

а) Один обучающийся, получивший задание на предыдущем занятии, делает доклад «Особенности цифровой ипотеки».

б) остальные обучающиеся высказывают свои мнения о том, относительно особенностей цифровой ипотеки.

в) преподаватель дополняет обучающихся, делает выводы, исправляет ошибки.

4. По окончании обсуждения преподаватель подводит итог всему сказанному, анализируя сходство и различие позиций по каждому вопросу.

Практические задания:

1. Составьте проект договора цифровой ипотеки.

2. Вправе ли бюджетное учреждение передавать в ипотеку недвижимое имущество?

Практическое занятие 3 «Цифровые банковские гарантии как способ обеспечения кредита»

Вопросы для подготовки

1. Дайте понятие цифровой банковской гарантии.

2. Какие особенности цифровой банковской гарантии?

3. Какие условия можно включить в Соглашение о предоставлении (выдаче) цифровой банковской гарантии?

4. Какой порядок выдачи цифровой банковской гарантии?

5. Какие требования к форме цифровой банковской гарантии?

6. Какие условия являются существенными для цифровой банковской гарантии?

7. В каком порядке предъявляются требования по цифровой банковской гарантии требования по независимой гарантии?

8. В каких случаях может выдаваться цифровая банковская гарантия?

9. Какие основания прекращения цифровой банковской гарантии?

Дискуссия на тему: «О способах изменения цифровой банковской гарантии»

План дискуссии:

1. Порядок изменения цифровой банковской гарантии.

Сценарий дискуссии:

1. Преподаватель сообщает обучающимся тему и план дискуссии

а) Один обучающийся, получивший задание на предыдущем практическом занятии, делает реферат на тему: «Порядок изменения цифровой банковской гарантии». Обучающийся должен рассмотреть вопрос о том, как следует изменять содержание гарантии в цифровой форме, учитывая особенности распределенного реестра.

- б) Остальные обучающиеся, присутствующие на занятии, принимают участие в дискуссии, соглашаясь или критикуя высказанные точки зрения.
- в) По итогам обсуждения преподаватель делает вывод и исправляет ошибки.
4. По окончании обсуждения преподаватель подводит итог всему сказанному, анализируя сходство и различие позиций по каждому вопросу.
15. Мозговой штурм: «Предложения о внесении изменений в ст.45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее ФЗ № 44-ФЗ) о составе сведений, включаемых в реестр банковских гарантий, обеспечивающих баланс интересов государственных заказчиков, контролирующих органов и кредитных организаций»

Практические задания:

1. В *цифровой банковской гарантии* указано, что она действует до фактического исполнения обязательств по кредитному договору. Соответствует ли такая гарантия требованиям законодательства?
2. Принципал надлежащим образом исполнил свои обязательства. Однако, несмотря на это, бенефициар предъявил требование о платеже по банковской гарантии, сославшись на самостоятельный характер банковской гарантии, на ее независимость от обеспечиваемого обязательства. Какое решение примет суд?

2.2.3. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающегося делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения практических и лекционных занятий под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося.

1) К видам самостоятельной работы обучающихся относятся:

- чтение текстов нормативных правовых актов, нормативных актов, учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме);
- конспектирование текстов нормативных актов и учебных пособий;
- работа с иностранной литературой по теме дисциплины;
- работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети Интернет;
- составление плана и тезисов ответа на вопросы семинарского занятия;
- решение задач и упражнений;

- анализ судебных актов;
- подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия;
- составление правовых документов;
- составление докладов по изучаемой тематике;
- участие в научно-практических конференциях;
- подготовка магистерских работ;
- иные виды самостоятельной работы обучающихся.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам дисциплины

При изучении дисциплины (модуля) «Способы обеспечения кредита в цифровом банке» обучающимся необходимо понимание того, что грамотно составленные обеспечительные договоры также важны для правоприменительной практики, как и основные банковские договоры. Вместе с системой резервирования, обеспечение банковских кредитов является средством минимизации основных банковских рисков. Без обеспечения банковское кредитование не может быть эффективным.

При изучении темы 1 Общая характеристика цифровизации способов обеспечения кредитов обучающийся должен изучить положения Гражданского кодекса Российской Федерации Глава 6. (статья 128. Объекты гражданских прав) и Главой 42 ГК РФ, Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее - ФЗ «О банках и банковской деятельности»); Федеральным закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Осуществлять поиск и изучение научных материалов о проблемах способов обеспечения исполнения обязательств в условиях цифровизации.

При изучении темы 2 «Залог цифровых прав как способ обеспечения кредита» обучающимся необходимо иметь в виду, что залог является основным способом обеспечения банковской деятельности. Поэтому на изучение этой темы программой отведено самое большое количество часов. Изучение темы 1 следует начать с повторения основ гражданского права о залоге, поскольку многие проблемы правоприменительной практики связаны с разным толкованием законодательства о залоге, прочитать рекомендованную учебную литературу и конспекты лекций, а также провести анализ нормативных актов Банка России. Обучающемуся необходимо изучить природу цифровых прав.

Далее необходимо изучить рекомендованную судебную практику, Информационные письма Президиума ВАС РФ, Обзоры ВС РФ, а также постановления по конкретным судебным спорам, которые позволят

ознакомиться с основными проблемами применения законодательства о залоге в банковской практике. Например, речь идет о предмете залога, содержании договора залога, о способах реализации предмета залога при внесудебном порядке обращения взыскания, о способах реализации заложенного векселя т.п.

Обучающимся необходимо изучить судебную практику и составить формы договоров залога.

Изучение **темы 3 «Цифровая ипотека»** следует также начать с основных положений гражданского права о залоге и ФЗ «об ипотеке (залоге недвижимости)». Далее необходимо прочитать рекомендованную учебную литературу и конспекты лекций, изучить судебную практику, чтобы понять основные современные проблемы применения законодательства о поручительстве в банковской практике.

Обучающемуся необходимо обратить внимание на особенности государственной регистрации цифровой ипотеки

Эти и другие проблемы применения законодательства о поручительстве в банковской практике должны быть рассмотрены в ходе изучения рассматриваемой темы.

Обучающимся необходимо изучить судебную практику и составить формы договоров залога

При изучении **темы 3 «Цифровые банковские гарантии как способ обеспечения кредита»** обучающимся также необходимо повторить основные выводы теории гражданского и банковского права о независимой гарантии.

В соответствии с частью 1 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» выдача кредитными организациями гарантий относится к числу банковских операций.

По своей юридической природе гарантия является одним из способов обеспечения исполнения обязательств. В отличие от договора поручительства банковская гарантия не носит акцессорный характер. Это обязательство, независимое от обеспечиваемого обязательства. В соответствии со ст. 370 ГК РФ предусмотренное гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, от отношений между принципалом и гарантом, а также от каких-либо других обязательств, даже если в независимой гарантии содержится ссылка на них. Поскольку независимая гарантия является односторонним обязательством гаранта и не предполагает предоставление встречного предоставления со стороны бенефициара, то ее следует считать безвозмездной сделкой. Учитывая ее обеспечительный характер, целью сделки по выдаче независимой гарантии является предоставление бенефициару обеспечения исполнения обязательств принципала по договору с бенефициаром. Учитывая разный механизм выплаты гарантийной суммы, в юридической литературе проводится разграничение независимых гарантий на две большие группы: 1) условные гарантии; 2) гарантии по первому требованию.

Обучающимся необходимо прочитать рекомендованную учебную литературу и конспекты лекций, а также рассмотреть порядок предъявления требований о платеже по независимой гарантии и ответственность гаранта.

Далее обучающиеся должны изучить практику внедрения цифровых банковских гарантий

Обучающимся необходимо составить формы цифровой банковской гарантии.

На основе проведенного анализа рекомендуется сделать вывод о правовой природе обеспечительных сделок с использованием цифровых технологий.

Обучающимся необходимо прочитать рекомендованную учебную литературу и конспекты лекций, изучить судебную практику и составить формы договоров залога

Указанная выше работа должна сопровождаться изучением рекомендованной литературы.

Модельные знания:

1. Подготовьте договор залога цифровых прав;
2. Подготовьте цифровую банковскую гарантию;
3. Подготовьте правовое заключение относительно принятия цифровых прав в залог.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценка качества освоения дисциплины (модуля) «Способы обеспечения кредита в цифровом банке» включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) проводится в форме экзамена.

Текущий контроль знаний осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. Формы такого контроля могут быть разнообразными: опрос, выполнение домашних, тестовых заданий, оценка активности в ходе обсуждения в группе и др. Возможны также комбинации групповых и индивидуальных форм проведения практических занятий.

В качестве средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций могут использоваться:

- тесты по итогам освоения нескольких тем (при проведении промежуточной аттестации);
- проведение экзаменационного зачета по итогам аттестации обучающегося;
- подготовка докладов обучающимися;
- курсовая работа.

Контрольные вопросы:

1. Общая характеристика особенностей обеспечения исполнения обязательств в цифровом банке;

2. Договор залога цифровых прав: понятие, содержание, особенности ответственность;
3. Особенности заключения договора залога цифровых прав;
4. Отличие залога цифровых прав от залога вещей;
5. Порядок учета залога цифровых прав;
6. Правовые особенности залога цифровых прав;
7. Правовые особенности договора залога прав по договору банковского счета (вклада);
8. Основания прекращения залога цифровых прав;
9. Правовые особенности залога криптовалют;
10. Юридическая судьба залога цифровых прав в случае прекращения (расторжения) кредитного договора
12. Цифровая ипотека: понятие, правовая характеристика, особенности элементы, содержание, уступка прав цифровой ипотеки;
13. Цифровая закладная;
14. Государственная регистрация цифровой ипотеки;
15. Обращение взыскания на имущество, заложенное по договору о цифровой ипотеки;
16. Цифровая банковская гарантия (понятие и форма, независимость гарантии от иных обязательств, предъявление требований по гарантии);
17. Существенные условия цифровой банковской гарантии;
18. Независимость цифровой банковской гарантии;
19. Основания прекращения цифровой банковской гарантии;
20. Банковская гарантия (виды);
21. Существенные условия цифровой банковской гарантии.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Цифровое право в банковской деятельности: сравнительно-правовой аспект : Монография / Л. Г. Ефимова, О. П. Казаченок, В. М. Камалян [и др.]; Отв. редактор Л.Г. Ефимова. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2021. – 416 с.

Дополнительная литература:

1. Цифровое право / А. Дюфло, Л. В. Андреева, В. В. Блажеев [и др.]. – Москва : Издательство Проспект, 2020. – 640 с.
2. Гонгало Б.М. Залог, банковская гарантия и другие способы обеспечения исполнения обязательств: постатейный комментарий главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации. / Под ред. Б. М. Гонгало, П. В. Крашенникова. М.: Статут, 2010.

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // СПС Консультант Плюс;

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья) (с изменениями и дополнениями) // СПС Консультант Плюс;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации // СПС Консультант Плюс;
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации // СПС Консультант Плюс;
5. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-І «О банках и банковской деятельности» // СПС Консультант Плюс;
6. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СПС Консультант Плюс;
7. Федеральный закон от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // СПС Консультант Плюс;
8. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СПС Консультант Плюс;
9. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС Консультант Плюс;
10. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СПС Консультант Плюс;
11. Федеральный закон от 1 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» // СПС Консультант Плюс;
12. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СПС Консультант Плюс;
13. Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПК Консультант Плюс;
14. Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СПК Консультант Плюс;
15. Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПК Консультант Плюс;
16. Конвенция ООН от 11 декабря 1995 года «О независимых гарантиях и резервных аккредитивах» // СПС Консультант Плюс;
17. Унифицированные правила для гарантий по требованию, Редакция 2010 года, публикация МТП № 758 (URDG 758) // СПС Консультант Плюс;
18. Положением Банка России от 28.06.2017 N 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» // Вестник Банка России, N 65 - 66, 04.08.2017.

Судебная практика:

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 года № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского Кодекса Российской Федерации о залоге» // СПС Консультант Плюс;
2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 года № 27 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского Кодекса Российской Федерации о банковской гарантии» // СПС Консультант Плюс;
3. Информационное письмо ВАС РФ от 20 января 1998 года № 28 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского Кодекса Российской Федерации о поручительстве» // СПС Консультант Плюс;
4. Информационное письмо ВАС РФ от 21 января 2002 года № 67 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с применением норм о договоре о залоге и иных обеспечительных сделках с ценными бумагами» // СПС Консультант Плюс;
5. Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 года № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге» // СПС Консультант Плюс;
6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 146 Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров» // СПС Консультант Плюс;
7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре» // СПС Консультант Плюс;
8. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 14 «Об отдельных вопросах практики разрешения споров, связанных с оспариванием банковских гарантий» // СПС Консультант Плюс;
9. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 года № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» // СПС Консультант Плюс;
10. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах" // СПК Консультант Плюс;
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

www.msai.ru официальный сайт МГЮА имени О.Е. Кутафина.

www.правительство.рф или **www.government.ru** официальный сайт Правительства РФ.

www.cbr.ru официальный сайт Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

www.rosfinnadzor.ru официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.

law.edu.ru федеральный правовой портал «Юридическая Россия».

www.arb.ru - сайт Ассоциации Российских банков: - сайт Ассоциации региональных банков России: www.asros.ru

www.arbitr.ru - сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации:

www.bankir.ru- информационный портал «Банкир.ру»

<http://eur-lex.europa.eu> официальный сайт Европейского сообщества

Иные интернет ресурсы.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее – ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно- техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно- техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека»,

				договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес»,

				договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с

				01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект»,

			договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по учебной дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г.	

		№ 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт.

(компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),

- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу: г. Москва, наб. Шитова, д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,

- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

СМАРТ-КОНТРАКТЫ

Б1.В.ДВ.03.01

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT-LAW)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа одобрена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий протокол № 8 от 17 мая 2023 года.

Авторы:

Щитова А.А. - кандидат юридических наук, преподаватель кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Сушкова О.В. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Мурашкина Е.В. – арбитражный управляющий, кандидат юридических наук

Щитова А.А., Сушкова О.В.

Смарт-контракты/ рабочая программа дисциплины (модуля) / А.А. Щитова, Сушкова О.В. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Смарт-контракты» является получение углубленных научных и практических правовых знаний об основных проблемах договорного права в сфере использования смарт-контрактов, основные тенденции развития отечественного и зарубежного законодательства в данной сфере, а также теоретических основ создания и использования технологий смарт-контрактов и его основы – blockchain.

Дисциплина является практико-ориентированной, строится с учетом наиболее актуальных проблем, возникающих в правоприменительной практике судов общей юрисдикции, арбитражных судов, в том числе Суда по интеллектуальным правам, в практике Роспатента.

Дисциплина (модуль) направлена на подготовку юридических кадров, способных активно участвовать в модернизации и совершенствовании правовой системы Российской Федерации.

Освоение данной дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей) в области договорного права, которые необходимы обучающемуся для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Смарт-контракты» являются формирование умения обучающегося в процессе своей профессиональной деятельности применять нормы права при работе со смарт-контрактами, а также способности выдвигать и составлять инициативы по совершенствованию законодательства.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Смарт-контракты» относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как: «Актуальные проблемы информационного права», «Договорное право в сфере информационных технологий», «Правовое обеспечение технологии Blockchain и систем искусственного интеллекта».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Смарт-контракты» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

профессиональными:

ПК-3 - Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Общие положения формирования смарт - контрактов.	УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИУК 4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке
Понятие и правовое регулирование смарт - контрактов.	ПК-3 - Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Виды смарт - контрактов.	ПК-3 - Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Структура смарт -	ПК-3 - Способен давать	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует

контракта. Основные и дополнительные блоки.	юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	наличие правовой проблемы ИПК 3.3Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Исполнимость смарт -контракта. Сопутствующая документация.	ПК-3 - Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.3Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных

В результате освоения дисциплины (модуля) «Смарт-контракты» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

знать:

основные правовые категории обязательственного права применительно к сфере информационных технологий,

систему доктринальных подходов и точек зрения по проблемам гражданско-правовой ответственности,

основные научные проблемы и дискуссионные вопросы в сфере гражданско-правовой ответственности;

порядок реализации свободы договора;

специфику заключения договоров в сфере информационных технологий;

способы определения существенных условий договора;

требования к оформлению и регистрации договоров в сфере информационных технологий;

основания и порядок изменения и расторжения договоров в сфере информационных технологий;

уметь:

применять теоретические знания к решению конкретных правоприменительных задач;

обобщать и анализировать материалы правоприменительной практики, статистические и иные эмпирические данные;

составлять проекты договоров, претензий, иных документов, сопровождающих заключение и исполнение договоров в сфере информационных технологий;

проводить правовую экспертизу заключенных договоров;

давать толкование новым нормативным актам в области договорного права;

владеть:

навыками самостоятельного научного анализа нормативных актов и актов правоприменения, осуществления правовой квалификации отношений, возникающих в рамках гражданского оборота;

способностями самостоятельной подготовки текстов юридических документов;

навыками анализа материалов судебной практики;
навыками критической оценки теоретических концепций в области договорного права.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Смарт-контракты» составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов.

Формы промежуточного контроля – зачет.

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Общие положения формирования смарт-контрактов.	4	2	2		12	Проблемная лекция	Тесты, контрольные задания
2	Понятие и правовое регулирование смарт-контрактов.	4		2		20	Управляемая дискуссия	Тесты/ контрольные задания
3	Виды смарт - контрактов.	4		2		20	Управляемая дискуссия; проектные методы обучения	Тесты, контрольные задания
4	Структура смарт - контракта. Основные и дополнительные блоки.	4		4		20	Управляемая дискуссия; проектные методы обучения	Тесты, контрольные задания
5	Исполнимость смарт - контракта. Сопутствующая документация.	4		2	2	20	Управляемая дискуссия; проектные методы обучения	Тесты, контрольные задания
	Всего		2	12	2	92		Зачет

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	С _з	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)	Технология образования	Форма текущего

п	(модуля)		лекции	ПЗ	ЛП	СР	тельного процесса	контроля/ Форма про-ме- жуточной аттеста- ции
1	Общие положения формирования смарт-контрактов.	5	2	2		12	Проблемная лекция	Тесты, контрольные задания
2	Понятие и правовое регулирование смарт-контрактов.	5		2		20	Управляемая дискуссия	Тесты/ контрольные задания
3	Виды смарт - контрактов.	5		2		20	Управляемая дискуссия; проектные методы обучения	Тесты, контрольные задания
4	Структура смарт - контракта. Основные и дополнительные блоки.	5		4		20	Управляемая дискуссия; проектные методы обучения	Тесты, контрольные задания
5	Исполнимость смарт-контракта. Сопутствующая документация.	5		2	2	20	Управляемая дискуссия; проектные методы обучения	Тесты, контрольные задания
	Всего		2	10	2	94		Зачет

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/ п	Раздел (тема) учебной дисциплины (моду- ля)	Курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма про-ме- жуточной аттеста- ции
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Общие положения формирования смарт-контрактов.	2	2	-		34	Проблемная лекция	Тесты, контрольные задания
2	Понятие и правовое регулирование смарт-контрактов.	2		2		14	Управляемая дискуссия	Тесты/ контрольные задания
3	Виды смарт - контрактов.	2		2		14	Управляемая дискуссия; проект-	Тесты, контрольные

							ные методы обучения	задания
4	Структура смарт - контракта. Основные и дополнительные блоки.	2		2	-	14	Управляе-мая дискус-сия; проек-тные методы обучения	Тесты, кон-трольные задания
5	Исполнимость смарт -контракта. Сопут-ствующая докумен-тация.	2		2	2	16	Управляе-мая дискус-сия; проек-тные методы обучения	Тесты, кон-трольные задания
	Всего		2	8	2	92		Зачет – 4 ак. ч.

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Тема 1. Общие положения формирования смарт-контрактов

Проблемы правового регулирования использования смарт-контрактов: отсутствие правового регулирования смарт-контрактов в национальных системах права; отсутствие единых международных правовых основ функционирования смарт-контрактов; сложность определения правового статуса для программного кода, который является основой смарт-контракта; необходимость придания смарт-контракту статуса юридического контракта; необходимость снижения операционных рисков, которые появляются при использовании смарт-контракта.

Подходы к регулированию смарт-контрактов в России.

Тема 2. Понятие и правовое регулирование смарт -контрактов.

Понятие смарт -контракта. Понятие электронного договора. Соотношение заданных понятий. Процедура заключения смарт -контракта. Процедура построения дорожной карты действий субъектов, заключающих смарт-контракт. Смарт-контракт в судебной практике. Процесс осуществления коммерческой деятельности при использовании смарт-контрактов. Существенные условия в смарт-контрактах. Опыт России и зарубежных стран в правовом регулировании смарт-контрактов.

Тема 3. Виды смарт-контрактов. «Материнские» и «дочерние» договоры.

Классификация платформ для смарт-контрактов. Классификация договоров. Классификация смарт-контрактов. Дорожная карта разработки смарт-контракта. Перевод юридического языка на технический при разработке смарт-контракта.

Материнский и дочерний договор в системе смарт-контрактов. Особенности заключения нескольких материнских договоров у одного посред-

ника. Взаимодействие дочерних договоров, связанных одним материнским. Заключение дополнительных соглашений к материнскому договору.

Тема 4. Структура смарт-контракта. Основные и дополнительные блоки.

Деление структуры смарт-контракта на блоки. Понятие блоков. Содержание блоков. Взаимозаменяемость и взаимодополнение блоков. Основные и дополнительные блоки: понятие, отличие, использование. Основные и дополнительные блоки в материнском и дочернем контрактах.

Понятие переменной в смарт-контракте. Виды переменных. Использование переменных у разных посредников смарт-контракта. Задачи и содержание переменных. Присвоение значений переменным.

Тема 5. Исполнимость смарт-контракта. Сопутствующая документация.

Понятие сопутствующего документа. Понятие закрывающего документа. Понятие дополнительного документа. Установление зависимости блока с сопутствующим документом. Разработка сопутствующих документов. Присвоение сопутствующему документу статуса закрывающего. Порядок признания исполнения закрывающего документа. Связь между закрывающим документом смарт-контракта и отчётным документом предприятия. Ведение претензионного порядка на основе смарт-контракта. Выгрузка данных смарт-контракта для ведения спора. Порядок заверения документов смарт-контракта.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Общие положения формирования смарт-контрактов

1. Разработка смарт-контракта: юрист – автор технического задания - программист.
2. Этапы разработки смарт-контрактов.
3. Платформы для смарт-контрактов.
4. Порядок заключения договора..
5. Изменение и расторжение договора.
6. Разработка смарт-контракта: юрист – автор технического задания - программист.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с нормативной документацией и мировым опытом правового регулирования процесса создания смарт-контракта.
2. Ознакомиться с общетеоретическими классификациями платформ для смарт-контрактов и их основными особенностями.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Общие положения формирования смарт-контрактов

1. Проблемы правового регулирования использования смарт-контрактов
2. Зарубежный опыт регулирования смарт-контрактов.
3. Понятие договора.
4. Содержание договора и его толкование. Существенные и иные условия договора. Условие договора о предмете.
5. Классификации договоров.
6. Порядок заключения договора..
7. Изменение и расторжение договора.
8. Разработка смарт-контракта: юрист – автор технического задания - программист.
9. Этапы разработки смарт-контрактов.
10. Платформы для смарт-контрактов.

Задания для подготовки:

1. Изучить зарубежный и международный опыт разрешения споров по поводу смарт-контрактов.
2. На вопросы, которые обозначены выше предоставить собственную позицию в виде эссе на тему **«Проблемы и перспективы регулирования и использования в практической деятельности конструкции смарт-контракта»**
3. Нужно ли мне читать или запускать код при использовании смарт-контракта?
4. Почему слово «контракт» используется для описания чего-то, что по сути является частью кода?
5. Можно ли использовать смарт-контракты на любом блокчейне?
6. Как я могу минимизировать риск, связанный с ошибками в программном обеспечении смарт-контрактов?
7. Приведет ли искусственный интеллект (ИИ) к тому, что больше нерабочих статей будет переведено в код?
8. Потребуется ли юристам учиться программировать?
9. Является ли консенсус по блокчейну смарт-контрактом?

Кейс-задания

1. На основе описанных базовых «точек- проблем» составить смарт-контракт

1. Подумайте о проблемах в текущем сценарии о снабжения вашего дома продуктами питания (договор купли-продажи товаров на систематической основе).

2. Напишите в смарт-контракте о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, например, о ненадлежащем качестве, нерациональном использовании продуктов питания, отсутствии запасов, искусственно созданных продуктах питания или иное. Выбери один.

3. Определите заинтересованные стороны (стороны смарт-контракта), которые занимаются этим для вас. Например, это может быть ваш супермаркет, интернет-магазин или ближайшая ферма, или курьер, фермер, розничный торговец, оптовик и т. д.

4. Постройте блок-схему цепочки блоков, представляющую всех этих заинтересованных сторон.

5. Организуйте связи между задействованными процессами, относящимися к задаче, выбранной на шаге 2. Например, если проблема связана с отсутствием запасов, свяжите «узел» по инвентаризации запасов в доме с другими блоками смарт-контракта и с быстрым потреблением тех или иных продуктов.

6. После того, как цепочки связаны, выберите тип цепочки - государственную, частную или гибридную - и организуйте связи на ее основе.

7. В цепочке определитесь с событиями, требующими консенсуса, и типом консенсуса.

8. Если он (консенсус) основан на наборе предопределенных правил, которые все заинтересованные стороны должны согласовать, внедрить или поддерживать данные, создайте блок-схему правил и условий.

Например, если проблема заключается в качестве продуктов питания, тогда свяжите все заинтересованные стороны из сельскохозяйственного района с дистрибьюторами, с доставкой, чтобы отслеживать условия роста, время свежести и установить камеры на каждом узле, подключенные к блокчейну (IoT (Интернет вещей) + блокчейн). Если узел доставки должен поддерживать температуру еды на уровне 4 градусов, сенсорные узлы могут обновлять блокчейн в реальном времени для всех заинтересованных сторон этих данных.

9. Когда данные добавляются в цепочку блоков, смарт-контракт должен успешно пройти через данные по цепочке, чтобы сформировать консенсус. Если данные (в предыдущем примере) нарушают правило контракта, еда автоматически отклоняется покупателем, поскольку поставщик не может выполнить условия в смарт-контракте.

Практическое занятие 2. Понятие и правовое регулирование смарт-контрактов

1. Понятие электронного договора и понятие смарт-контракта.
2. Заключение смарт-контрактов. Использование смарт-контрактов при разрешении споров.
3. Правовое регулирование смарт-контрактов в России и зарубежных странах.

4. Преимущества и недостатки регулирования и использования смарт-контрактов в хозяйственной деятельности

5. Назовите традиционные варианты использования смарт-контрактов и перечислите их. Выявите заинтересованные стороны в перечисленных вариантах использования.

6. Каковы законодательные условия использования цифровых активов и транзакций в смарт-контрактах. Определите правовой режим таких цифровых активов и транзакций.

Задания для подготовки:

1. Изучить законодательство Российской Федерации, зарубежных стран и акты международных организаций, связанные с правовым регулированием смарт-контрактов.

2. Отечественный, зарубежный и международный опыт разрешения споров по поводу смарт-контрактов.

3. Найти и изучить имеющиеся концепции и предложения по правовому регулированию смарт-контрактов.

4. На основе заданных параметров подготовить сообщения с обязательной презентацией, в которой необходимо показать часть смарт-контракта, в котором обязательно указать на существенные условия отдельного вида договора.

5. **Выборы:** мы можем использовать блокчейны и смарт-контракты на государственных выборах, где мы создаем некоторые условия для избирателей, такие как возраст и т. д. Как только эти условия выполнены, избиратель может голосовать. После этого манипулировать голосами будет сложно. Таким образом, это дает нам решение для отслеживания голосов.

6. **Управление:** мы также можем использовать такую технологию для целей управления, когда владелец может выпускать продукцию, как только он получит деньги.

7. **Медицинская и фармацевтическая деятельность:** применение блокчейна и смарт-контрактов в медицине помогает предотвратить мошенничество, регистрируя каждый шаг, процесс, назначенное лекарство и состояние в блокчейне после выполнения условий пациента. Используя блокчейн и смарт-контракты, мы можем применять такие сети, которые хранят информацию о здоровье, чтобы быть полезными в критических и чрезвычайных ситуациях, таких как вовлечение экспертов и отдельных лиц в кризис.

Кейс-задания

Кейс

1. Покупатель заинтересован в покупке квартиры в жилом доме. Строительство планируется завершить к 2022 году, как и обещал застройщик. Покупатель инициирует рассрочку платежа по мере того, как в соответствии с условиями застройщика, указанными при подписании контракта. В какой-то момент было оплачено 80 процентов стоимости, и внезапно за-

стройщик не может сдать даже к 2021 году. Это приводит к серьезным потерям: время и деньги, а также нестабильность экономической обстановки, рост ключевой ставки Центрального банка России и иные негативные обстоятельства для покупателя. Эта ситуация имеет негативные аспекты для тысяч покупателей жилья. Чтобы решить эту проблему необходимо инициировать иски, проводить многочисленные переговоры, что приводит к неоднократным посещениям суда и, для обсуждения правовых казусов и условий заключенного договора.

После долгих судебных дебатов, длящихся месяцами, а иногда и годами, справедливость может восторжествовать, а может и нет.

Задание

Необходимо описать и письменно представить версию этой экосистемы в виде блокчейна. Дом – это актив собственника. Он оцифровывается не только на бумаге или в Интернете. Заключаемый смарт-контракт действует в виде цифрового замка и ключа от дома. Это - система безопасности, защищающая дом, может быть узлом в блокчейне.

Когда покупатель покупает дом у застройщика, доступ к узлу предоставляется законному владельцу при выполнении условий смарт-контракта, обеспечивающий также физический доступ. Действия, которые предпринимаются заинтересованными сторонами автоматически получают возможность своевременно вносить платежи от покупателя, в частности это следующие условия: своевременное обслуживание со стороны поставщика услуг (застройщика); кроме того, владение может быть передается в режиме реального времени при совершении окончательного платежа, а узел доступа к дому передан покупателю. Сделка децентрализована и засвидетельствована другими заинтересованными сторонами узла в цепочке.

Также контрольный журнал и состояние записей прозрачно ведутся на блокчейн в течении всего периода исполнения сделки купли-продажи жилья.

Это приводит к полностью прозрачному процессу, который записывает каждое состояние – действие – период времени, которые совершают стороны с целью исполнения обязательств, и которые вовлеченные в транзакции и автоматизирует контракты на основе исполняемых «узлов».

Конечные пользователи получают «бесшовное» соглашение, которое является защищенным от несанкционированного доступа, неизменным и автоматически реализуемым.

1. *Написать два смарт-контракта исходя из фабулы задания.*
2. *Смарт-контракты должны соответствовать требованиям действующего российского законодательства.*

Практическое занятие 3. Виды смарт-контрактов.

1. Классификация договоров. Основания классификаций, последствия для разработки смарт-контрактов.

2. Роль смарт-контрактов для эффективности ведения предпринимательской деятельности
3. Особенности регулирования и применения конструкции смарт-контракта в страховой деятельности.
4. Особенности регулирования и применения конструкции смарт-контрактов в сфере авиаперевозок
5. Особенности регулирования и применения конструкции смарт-контрактов в сфере недвижимости
6. Особенности регулирования и применения конструкции смарт-контракта в торговом обороте
7. Особенности регулирования и применения конструкции смарт-контракта в корпоративном управлении

Задания для подготовки:

1. Разработать классификацию договоров для дальнейшей разработки смарт-контрактов.
2. Предложить материнский и дочерние договоры для данной классификации.

Составить шаблон смарт-контракта, который был бы применим для субъектов предпринимательской деятельности в их хозяйственной практике.

3. Шаблон смарт-контракта - это общедоступный смарт-контракт, который развертывается в сети блокчейн и может применен всеми соответствующими пользователями. При использовании шаблона смарт-контракта пользователи могут вносить разные параметры, исходя из целей договорных обязательств. Для смарт-контрактов с очень похожими семантическими структурами использование шаблонов смарт-контрактов может уменьшить усилия по разработке и развертыванию смарт-контрактов, тем самым улучшая возможность повторного использования

Кейс-задания

Кейс 1

На основе указанных параметров составить смарт-контракт. Кроме этого, в смарт-контракте предусмотреть все основные разделы договора, а также меры ответственности

1. Обе стороны в сделке (купли-продажи товара) обязаны исполнять обязательства, предусмотренные смарт-контрактом для подтверждения доставки и получения продукта. При этом, в условиях смарт-контракта должно быть отражено, что сам инструмент (смарт-контракт) является посредником в получении аванса от покупателя. Когда смарт-контракт исполняется со стороны покупателя для подтверждения получения товара, он автоматически выплачивает (проводится транзакция) продавцу авансовый платеж.

При этом следует указать в смарт-контракте условие о применении блокчейна для использования «метода доказательства доставки». Согласно

методу, после того, как покупатель активно подтвердил получение активов, смарт-контракт объединит записи, предоставленные логистической компанией, со специальным ключом проверки. Таким образом можно проверить статус получения и подлинность товара, завершив сделку.

2. До составления смарт-контракта необходимо ознакомиться с положениями правового регулирования страхования транспортных средств. В условиях смарт-контракта страхования транспортных средств следует указать, что для мониторинга и записи статуса того или иного транспортного средства используются датчики IoT (Интернет вещей). Когда происходит авария, смарт-контракт должен определять состояние транспортного средства на основе данных IoT в соответствии с применимыми условиями договора страхования.

Кейс 2

Составить шаблон смарт-контракта, который был бы применим для субъектов предпринимательской деятельности в их хозяйственной практике.

Шаблон смарт-контракта - это общедоступный смарт-контракт, который развертывается в сети блокчейн и может применен всеми соответствующими пользователями. При использовании шаблона смарт-контракта пользователи могут вносить разные параметры, исходя из целей договорных обязательств. Для смарт-контрактов с очень похожими семантическими структурами использование шаблонов смарт-контрактов может уменьшить усилия по разработке и развертыванию смарт-контрактов, тем самым улучшая возможность повторного использования.

Практическое занятие 4. Структура смарт-контракта. Основные и дополнительные блоки

- 1) Структура контракта: деление договора на блоки.
- 2) Понятие блоков контракта. Основные и дополнительные блоки.
Содержание блоков.
- 3) Переменные в смарт-контракте: понятие, виды, работа с ними.
- 4) Основные части смарт-контракта: переменные (субъекты, объекты, содержание), функции (операции чтения-записи и их доступы), возможность обновления переменных на основе триггеров событий).
- 5) Рассмотреть механизм срабатывания смарт-контракта с учетом правового регулирования в России и в зарубежных странах
- 6) Проанализировать методы, используемые для исполнения смарт-контракта (он-лайн и офф-лайн).
- 7) Механизм запуска смарт-контрактов на основе сторонней информации
- 8) Модель построения и вызова торговых смарт-контрактов на основе шаблонов смарт-контрактов
- 9) Хранение данных контрактов и построение смарт-контрактов
- 10) Метод вызова сконструированного смарт-контракта

11) Эффективность и рациональность основных и дополнительных блоков смарт-контракта

12) Проанализируйте «рабочий процесс» исполняемости смарт-контракта и указать: какие блоки структуры смарт-контракта отсутствуют и какие ошибки могут быть при исполнении смарт-контракта.

13) Кроме того, необходимо ответить на вопрос: как такие ошибки можно устранить в процессе исполнения смарт-контракта (каждый блок анализировать отдельно)

Задания для подготовки:

1. В разработанных ранее смарт-контрактах определить блоки и их содержание. Обозначить блоки материнских и дочерних смарт-контрактов

2. Определить переменные в смарт-контрактах, определить типы переменных.

Составить смарт-контракт

Покупатели и продавцы могут торговать через смарт-контракты на платформе блокчейн.

1. Регистрация: покупатель и продавец получают регистрацию на платформе блокчейн. Центр сертификации (CA) платформы Blockchain будет генерировать набор пар открытого / закрытого ключей для каждого зарегистрированного пользователя для аутентификации.

2. Заключение договора на основе действующего законодательства: покупатель и продавец вместе выбирают шаблон контракта и согласовывают детали контракта. По желанию они также могут добавлять дополнительные условия.

3. Подтверждение контракта: платформа блокчейн генерирует договор купли-продажи товара на основе выбранного шаблона контракта, представленных деталей и дополнительных условий. Документ будет отправлен обеим сторонам для подтверждения. Если покупатель и продавец соглашаются с контрактом, они будут использовать свой собственный закрытый ключ для создания цифровой подписи на основе документа и загрузки ее на платформу блокчейна.

4. Хранилище данных контракта: в соответствии с шаблоном контракта, выбранным двумя сторонами, платформа блокчейна будет искать соответствующий шаблон смарт-контракта, развернутый в блокчейне. Тем временем будет сгенерирован блок депозита, который содержит подробный юридический договор, цифровые подписи и даты подписания. Блок депозита будет храниться в блокчейне.

5. Построение смарт-контрактов: используя модель построения торговых контрактов на основе шаблонов смарт-контрактов, блокчейн-платформа логически создает торговый смарт-контракт. Этот процесс основан на выбранном шаблоне смарт-контракта и блоке депозита.

6. Торговля через смарт-контракт: используя модель вызова торговых контрактов, основанную на шаблонах смарт-контрактов, покупатель и продавец вызывают сконструированный смарт-контракт для торговли.

7. Изменение контракта: во время торговли покупатель и продавец всегда могут договориться об изменении торгового контракта и изменить детали в контракте. Если в контракт внесены изменения, вернитесь в раздел «Подтверждение контракта».

Задание:

1. *Проанализировать блоки смарт-контракта по продаже одежды и составить смарт-контракт, который необходимо презентовать (по выбору студента можно сформировать несколько шаблонов смарт-контрактов)*

Личность покупателя (IDbuyer) и продавца (IDseller) в сделке.

Покупатель должен внести определенный платеж (amtpaymnet) на счет посредника до указанного срока (Tpayment).

Продавец должен доставить определенную одежду (IDgoods) покупателю через логистику до указанного срока (Tdelivery) после предоплаты покупателя. Контракт также включает описание обозначенной одежды (descrgoods), такое как количество, размер и другие характеристики.

При получении купленного предмета одежды покупатель должен произвести предоплату продавцу через посредника.

Если покупатель не вносит предоплату или продавец не может доставить товар в установленные сроки, необходимо выполнить условия по умолчанию (termsdefault).

При желании стороны могут добавить дополнительные условия (termsaddl).

Контракт должен быть заполнен подписями или официальными печатями сторон и датами подписания.

В сочетании с механизмом запуска сторонней информации *нужно разработать специальный шаблон смарт-контракта*. Как и блок депозита. В этом документе учетная запись блокчейн-платформы (acctplatform) используется в качестве промежуточной учетной записи, интерфейс (Ilogistics) для получения логистической информации о продаваемых предметах одежды, цифровые подписи сторон (обозначаемые как Sbuyer и Sseller соответственно) на контракте, как рукописные. подпись или официальная печать. Дата подписания покупателя (DTbuyer) и дата подписания продавца (DTseller) записываются автоматически.

В процессе создания смарт-контракта логика производительности в шаблоне контракта, acctplatform и Ilogistics превращается в код шаблона в шаблоне смарт-контракта профессионалами. Включая IDbuyer, IDseller, amtpaymnet, Tpayment, IDgoods, Tdelivery, descrgoods, детали контракта хранятся в блоке депозита как параметры контракта. Sbuyer, Sseller, DTbuyer, DSeller записываются как криминалистический контент в блоке депозита.

termsdefault и termsaddl записываются как часть документа торгового контракта, который хранится в надежной базе данных.

Кейс-задания

Кейс 1

Договор перевозки пассажира воздушным транспортом предполагает страхование жизни пассажира.

Задание

1. Как должна выглядеть структура смарт-контракта по перевозке пассажира воздушным транспортом, в котором необходимо рассмотреть следующие условия.

Так, новая страховка, записанная с использованием кода смарт-контракта, может добавляться в условия смарт-контракта только если:

- Идентифицирован рейс.
- Время прибытия явно следует из купленного билета воздушной перевозки.
- Премия и компенсация согласованы.

Смарт-контракт обновляет текущий статус реестра с помощью новых параметров, заданных пользователем. Регистрация через удобный веб-интерфейс означает, что новым подписчикам не взаимодействовать с блокчейн Ethereum.

После создания страховки клиент имеет право отказаться от базового страхования. Авиакомпания не использует криптовалюту E. для премиальных сборов или выплат. Это сделано потому, что большинство подписчиков не знакомы с криптовалютами.

Платежи производятся с использованием другого интегрированного программного обеспечения с блокчейном. Код не является частью блокчейна и, что очень важно, недоступен для проверки. Контракт имеет обязательную юридическую силу. Когда пользователь регистрируется в системе Авиакомпании для этого продукта, он соглашается с условиями, которые образуют договорные обязательства, значительно превышающие то, что включено в смарт-контракт.

2. На основе заданных параметров составить смарт-контракт и определить риски, которые могут иметь место между сторонами

Кейс 2

Составить смарт-контракт на основе следующих параметров:

Параметры контракта: генерируется на основе деталей юридического контракта. Параметры контракта будут использоваться в качестве параметров времени выполнения для кода шаблона, включая четкую количественную оценку условий запуска и операций, которые необходимо выполнить. Например, когда покупатель (Алиса) подтверждает квитанцию (40 заказанных толстовок), продавец (Боб) получит полную оплату (80 000 рублей).

Криминалистический контент: переменная часть смарт-контракта, которая соответствует подписям или официальным печатям двух сторон и датам подписания. В модели собственноручные подписи заменяются цифровыми подписями, которые генерируются собственным закрытым ключом пользователей в документах торговых контрактов. Дата подписания записывается автоматически, когда цифровая подпись загружается в блокчейн.

Практическое занятие 5. Исполнимость смарт-контракта. Сопутствующая документация

- 1) Построение схемы взаимозависимости основных блоков смарт-контракта и сопутствующей документации.
- 2) Разработка закрывающей документации. Зависимость закрывающего документа и отчётного документа.
- 3) Претензионный порядок в смарт-контрактах.
- 4) Жизненный цикл смарт-контракта (переговоры, заключение, хранение, подписание, исполнение, мониторинг, правоприменение, изменение, разрешение споров и расторжение) (каждый этап рассмотреть и проанализировать, в целом)
- 5) Переговоры и формирование смарт-контракта
- 6) Хранение и подписание смарт-контракта
- 7) Исполнение смарт-контракта
- 8) Мониторинг и правоприменение смарт-контракта
- 9) Изменение смарт-контракта
- 10) Разрешение споров по смарт-контрактам
- 11) Прекращение смарт-контракта

Задания для подготовки:

1. Разработать схему контакта основных блоков и сопутствующих и/или закрывающих документов.
2. Составление документов для претензионного порядка по смарт-контракту.
3. **Провести аналитический анализ** по вопросу заключения онлайн договоров в сфере торговли и комбинации смарт-контракта и онлайн-договора в этой же сфере и предоставить отчет в виде презентации.
4. Аналитический анализ можно проводить группами студентов внутри одной группы.
5. Для разбивки на несколько групп следует рассматривать сферу торговли в нескольких направлениях: государственные закупки, коммерческая деятельность субъектами малого бизнеса, коммерческая деятельность субъектами среднего бизнеса, коммерческая деятельность субъектами крупного бизнеса (корпорациями)

Кейс-задания

Кейс

Составить онлайн-контракт и смарт-контракт (смешанный договор) по заданным параметрам

Теоретическая часть. Контракты заключаются онлайн уже много лет. Действительно, большая часть всех акций в США торгуется через автоматизированные системы. Ключевым усовершенствованием смарт-контракта является самовыполнение за счет комбинации его способности реагировать на триггеры «онлайн» и доступа смарт-контракта к самому значению. Комбинация смарт-контрактов и онлайн-договоров побуждает людей относиться к Blockchain как к «Интернету ценностей» или «всемирной бухгалтерской книге». Именно эта комбинация делает «смарт-контракты» наиболее трансформирующим приложением Blockchain во время написания, поскольку они допускают новый стандарт торговли - без посредников, безопасный, эффективный и без центральной точки потенциального отказа.

Типичный Интернет-контракт описывает словами в Интернет-бланке (обычно с включением набора подробных Общих условий), что произойдет, но не имеет доступа к стоимости, которая удовлетворит сделку.

Смарт-контракт идет дальше привычной онлайн-парадигмы. Он не только определяет следующий шаг, но и выполняет его, повторно заказывая учебник у следующего поставщика и, при необходимости, передавая стоимость, зафиксированную в онлайн-договора, от продавца к покупателю, что представляет собой штраф во времени против продавца книги. Доступ к этому значению предоставляется смарт-контракту, поскольку он находится в онлайн-договоре, который фиксирует это значение.

Основная часть (фабула ситуации). В контексте нашего онлайн-продавца книг продажа книг потребителям легко перейти на онлайн-договор. В текущем состоянии заключения контрактов у этого «интернет-магазина» есть процесс заказа клиентов онлайн, но он все еще может заключать некоторые или все свои контракты на поставку традиционным «офф-лайн» способом. Его онлайн-работу можно легко преобразовать в более разумные контракты на основе онлайн-договора, потому что каждый заказ - это новый контракт (требующий принятия текущих Общих условий), и продавец имеет право определять условия его продажи потребителю. Покупателя книги не будет волновать, и он даже не обязательно заметит, что его следующий заказ на учебник будет обусловлен более разумным контрактом на онлайн платформе. Форма, которую ей нужно заполнить, не нуждается в изменении внешнего вида, поскольку потребуются те же точки данных, что и раньше. Нашему покупателю книг, возможно, придется отметить изменение в Общих условиях, чтобы охватить установку более разумного подхода к контракту, но, как обычно, он, вероятно, просто отметит то, что от нее ожидается (не обязательно читать), и двинется дальше. Процесс размещения будет соответствовать ее ожиданиям, и она будет приятно удивлена, если она получит кредит на свою следующую покупку, если учебник поступит на неделю позже согласованного срока.

Напротив, для онлайн-продавца книг будет сложнее перевести в этот формат свои существующие и продолжающиеся контракты на поставку (Business-to-Business, или «B2B»), формулировки которых будут согласованы и, следовательно, будут сопровождаться.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

**Практическое занятие: Исполнимость смарт-контракта.
Сопутствующая документация.**

1. Структура контракта: деление договора на блоки.
2. Что такое блок контракта?
3. Чем отличаются основные и дополнительные блоки контракта?
4. Раскройте содержание блоков.
5. Что такое переменные в смарт-контракте?
6. Какие виды переменных есть в смарт-контракте?

Задания практикума:

- 1) По заданию преподавателя постройте схему взаимозависимости основных блоков смарт-контракта и сопутствующей документации.
- 2) Разработайте закрывающую документацию.
- 3) По заданию преподавателя составьте претензию по смарт-контракту.
 - i. Построение схемы взаимозависимости основных блоков смарт-контракта и сопутствующей документации.
 - ii. Разработка закрывающей документации. Зависимость закрывающего документа и отчётного документа.
 - iii. Претензионный порядок в смарт-контрактах.
 - iv. Потенциальные и прогнозируемые риски в смарт-контрактах
 - v. Скрытые разногласия в смарт-контрактах: как избежать неисполнения и какая сопутствующая документация подтвердит те или иные условия сторон
 - vi. Какие сопутствующие документы можно стандартизировать?
 - vii. Могут ли смарт-контракты использоваться для совершения юридических действий?

Кейс-задания

Кейс 1

Необходимо сформировать смарт-контракт, содержащий оракул, то есть маршрутизатор, соединяющих набор интерфейсов прикладного программирования.

Теоретическая часть. Этот тип смарт-контракта собирает данные из одного или нескольких сторонних программных интерфейсов или других источников и передает собранную информацию в цепочку блоков.

Основная часть. Основная цель оракулов - предоставлять информацию другим смарт-контрактам, чтобы контролировать выполнение условий контракта. Это необходимо для обеспечения выполнения одного из основных требований функциональной консенсусной архитектуры: каждая сторона должна иметь возможность проверять достоверность информации в цепочке блоков. Если бы смарт-контракты должны были отслеживать выполнение условий контракта с помощью информации, доступной на типичных веб-сайтах или сторонних программных интерфейсах, тогда был бы риск того, что каждая сторона обнаружит разные результаты, тем самым подорвав надежность контрактов. Следовательно, все факторы, которые будут влиять на смарт-контракты, должны быть внесены в блокчейн через оракулы.

Вполне понятно, что есть некоторые проблемы с доверием, связанные с использованием отдельных оракулов, когда нужно сохранить преимущества использования децентрализованной консенсусной архитектуры. Однако в простейшей форме смарт-контракт, функционирующий как оракул, мог бы выглядеть следующим образом:

Очевидно, что оракул сам по себе не похож на то, что в нашем договорном праве обычно понимается как договор. Кроме того, смарт-контракт не включает в себя идентифицируемых сторон и, следовательно, не содержит чьего-либо выражения намерений. Его единственная цель - собрать данные из одного места и отправить их в другое. Этот тип смарт-контракта работает как программа, предназначенная для передачи данных.

Проблемы: Этот пример достаточно наглядно иллюстрирует проблемы, вызванные несоответствием терминологии и содержания смарт-контрактов. Несмотря на то, что все контракты, частью которых является оракул, могут напоминать типичный контракт, сам по себе оракул все равно будет не чем иным, как программой, предназначенной для передачи данных.

Кейс 2

Необходимо сформировать смарт-контракт, содержащий условия по поисковой оптимизации

Смарт-контракт - это базовое соглашение об уровне обслуживания. Этот тип контракта может, например, использоваться для оценки успеха поисковой оптимизации. В этом сценарии покупатель, желающий приобрести услуги поисковой оптимизации, создал смарт-контракт в блокчейне, указав необходимые услуги оптимизации. Покупатель вносит предложенную сумму в договор. Продавец, желающий заключить договор, делает это, также внося определенную сумму в договор в качестве залога. Как только истечет срок, указанный в условиях смарт-контракта, контракт будет определять, входит ли домен покупателя в тройку лучших результатов поиска Google по запросу «пример», выполненным указанным оракулом. Если условия контракта будут соблюдены в срок, продавец получит обе внесенные суммы. И наоборот, если условия не будут соблюдены, оба депозита перейдут покупателю. Описанный смарт-контракт можно записать следующим образом.

В этом примере покупатель разработал цифровой инструмент, похожий на контракт, и развернул его в публичной цепочке блоков. Этот акт можно интерпретировать как указание на готовность покупателя заключить договор. Продавец демонстрирует такую же готовность заключить договор, внося заранее определенную сумму стоимости в договор. Такая конструкция очень похожа на молчаливое соглашение и поэтому является довольно наглядным примером того, как правовые действия могут выполняться с помощью смарт-контрактов.

Однако следует отметить, что, хотя смарт-контракт в этом примере позволяет договаривающимся сторонам согласовывать свои стимулы таким образом, чтобы достичь своих договорных целей, технически сама договоренность не предполагает каких-либо договорных обязательств для продавца по оптимизации поиска. результаты двигателя. По сути, контракт представляет собой простую ставку на размещение определенного домена в результатах поиска в заданную дату и в заданное время. Из этой ставки просто следует, что пассивность продавца в этом отношении приведет к потере собственного депозита продавца и конфискации депозита покупателя.

Основываясь на этом примере, при оценке юридического статуса смарт-контрактов, а также обязательств и прав, которые они создают для вовлеченных сторон, имеет значение, как и между какими сторонами был создан смарт-контракт. В свете нашего действующего законодательства, касающегося контрактов. закона подчеркивается казуистический характер оценки.

Кейс 3

Необходимо сформировать смарт-контракт, содержащий условия по продаже токенов (первоначальное предложение монет, ICO)

Смарт-контракты также могут использоваться для покупки акций при так называемых продажах токенов или первичных предложениях монет (ICO). Идея здесь в некоторой степени аналогична краудфандингу, применяемому к предварительным раундам венчурного финансирования для стартапов. По мере внесения средств в смарт-контракт токены передаются покупающей стороне для представления права собственности на акции. Эти токены могут быть запрограммированы для включения нескольких типов функций, включая дивиденды, права голоса и доступ к товарам и услугам, которые впоследствии будут производиться компанией.

В этом примере, чтобы собрать средства для начинающей компании, эмитент предлагает продать токены, представляющие акции, по заранее определенной цене в 1 эфир за токен и предлагает принять все покупки, совершенные до установленного срока. Смарт-контракт может быть составлен следующим образом:

В этом случае эмитент продажи токенов составил смарт-контракт и публично развернул его, указав предлагаемую цену, минимальный порог финансирования и крайний срок прекращения действия предложения. инвесто-

ры, желающие заключить инвестиционное соглашение с эмитентом, могут сделать это, переведя свою долю в виде токенов криптовалюты в смарт-контракт. По достижении крайнего срока расторжения и истечении срока действия предложения смарт-контракт определит, была ли выделена достаточная сумма средств для раунда финансирования. Если минимальный порог был превышен, контракт высвободит средства, перечисленные в контракт, эмитенту продажи токенов, и спонсорам будут выпущены токены, представляющие акции.

В этом примере выражения намерений сторон достаточно ясны, и можно увидеть, что договор был заключен неявно. Выражение намерения (предложения) эмитента проявляется в акте развертывания смарт-контракта в блокчейне, а взаимное согласие спонсора принимает форму внесения средств в смарт-контракт. Таким образом, ситуацию можно интерпретировать с помощью механизма оферты-акцепта, предусмотренного Законом о финских контрактах, таким образом, что эмитент продемонстрировал свою готовность заключить контракт, поместив смарт-контракт в блокчейн, а спонсор ответил взаимностью, переведя средства. Если предложение было достаточно идентифицируемым, то такая интерпретация жизнеспособна. Пример, укрепляет понимание того, что смарт-контракт может быть контрактом в типичном юридическом смысле этого слова, если механизм предложения-принятия может быть достаточно идентифицирован.

Кейс 4

Начинающий банк или начинающая розничная страховая компания решит создать свою процессинговую платформу на основе более разумных контрактов, новый клиент этого не заметит, потому что между ним и финансовым учреждением нет прецедента. Поскольку это бизнес-модель Business-to-Consumer (или «B2C»), потребитель (новый владелец счета или новый застрахованный) в любом случае будет ожидать, что ему придется принять стандартные Положения и условия, и будет готов поделиться определенной информацией о себе в стандартной форме, предоставленной (по сути, навязанной) продающим учреждением. Процесс заказа или размещения будет разработан в соответствии с ожиданиями потребителя, которых относительно мало, и которые можно легко адаптировать до установления нормальных отношений.

На основе заданной ситуации написать смарт-контракт и обосновать в нем риски. Также дополнительно составить закрывающую документацию и дополнительные документы (если они необходимы исходя из условия заданной ситуации).

2.4. Самостоятельная работа

Специфика дисциплины (модуля) «Защита интеллектуальных прав в сфере информационных технологий» состоит в преимущественно практической направленности курса, что подразумевает подготовку значительного

количества юридических документов по заданной преподавателем проблематике или определенным бизнес условиям.

Виды самостоятельной работы обучающегося:

Аудиторная самостоятельная работа подразумевает выполнение заданий, определенных преподавателем, для каждой темы курса.

Внеаудиторная самостоятельная работа складывается из следующих примерных видов активности (в дополнение к указанным к каждой теме обязательным заданиям):

1. Подбор судебных актов высших инстанций по вопросам заключения, исполнения и прекращения договоров в сфере информационных технологий или в отношении информационных технологий.

2. Составление сравнительных таблиц с целью сопоставления регулирования положений Гражданского кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов, регулирующих специальные отношения между сторонами договоров.

3. Разработка схем, отражающих систему распределения прав и обязанностей между сторонами договоров, заключаемых с использованием информационных технологий или в отношении таких технологий.

4. Разработка договоров, стратегий, процессуальных документов и иных документов по заданной преподавателем фабуле либо в соответствии с исходными данными.

6. Подготовка аналитических справок по заданной преподавателем фабуле либо в соответствии с исходными данными.

Подготовка к практическим занятиям как вид внеаудиторной самостоятельной работы включает в себя следующие обязательные элементы:

-изучение соответствующих разделов базовой литературы, а также не менее трех публикаций из дополнительного списка по изучаемой теме;

- поощряется самостоятельный подбор и анализ обучающимся дополнительной научной литературы (монографий, диссертационных исследований, материалов конференций), в том числе на иностранных языках, по проблемным вопросам правового регулирования договорного права в сфере информационных технологий;

- изучение указанных нормативных актов в актуальных редакциях;

- изучение материалов практики, включая судебные и (или) административные акты, официальные сайты органов власти и т.п.;

- решение практических задач, приведенных к каждой теме;

-подготовка к участию в дискуссии, деловой игре в соответствии с планом соответствующего занятия;

-выполнение письменных заданий (подготовка схем, разработка казусов и проч.)

- подготовка ответов на теоретические вопросы с целью использования полученных знаний для выполнения практических заданий на занятии.

Полученные обучающими в ходе подготовки к занятию выводы проверяются и обсуждаются в процессе интерактивного общения на занятии.

Применение практики публичных выступлений осуществляется в следующем порядке:

- обучающийся заблаговременно согласовывает с преподавателем тему своего выступления и его продолжительность. Тема должна затрагивать практический вопрос применения правовых норм в изучаемой сфере договорного права,

- обучающийся самостоятельно подбирает научную литературу, акты законотворчества и судебную практику, в том числе из списка рекомендованной литературы,

- обучающийся готовит текст публичного выступления, а также презентацию с отражением основных положений доклада;

- обучающимся могут быть разработаны проверочные вопросы, задания-кейсы / тесты, а также шаблоны договоров в сфере информационных технологий для их презентации и апробации с участием других обучающихся.

Обучающиеся выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках самостоятельной работы.

К видам самостоятельной работы относятся:

- поиск и изучение существующих информационных материалов по темам дисциплины;

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных;

- анализ изученных материалов и подготовка докладов в соответствии с выбранной и согласованной с преподавателем темой.

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера обучающиеся должны составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в анализируемой теме.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся заочной/очной форм обучения

Особенность самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения состоит в преимущественно самостоятельной форме усвоения знаний по дисциплине.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется по той же модели, которая описана выше для обучающихся очной формы обучения.

Конкретные задания для самостоятельной работы обучающегося применительно к заочной форме обучения определяются в разделе 3.4 настоящей Программы. Необходимо самостоятельно подготовить весь объем письменных заданий, которые преимущественно складываются из разработки шаблонов договоров в сфере информационных технологий, анализа судебной прак-

тики, к началу практических занятий. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы над документами будут даны в ходе лекции.

Контроль за осуществлением выполняемой обучающимся самостоятельной работы осуществляется преподавателем в период сессии на практических занятиях. В процессе самостоятельной работы обучающегося используются также такие виды оценочных средств, как эссе, реферат, коллоквиум

Тема 1. Общие положения формирования смарт-контрактов

Обучающимся необходимо проанализировать такие проблемы правового регулирования использования смарт-контрактов как отсутствие правового регулирования смарт-контрактов в национальных системах права; отсутствие единых международных правовых основ функционирования смарт-контрактов; сложность определения правового статуса для программного кода, который является основой смарт-контракта; необходимость придания смарт-контракту статуса юридического контракта; необходимость снижения операционных рисков, которые появляются при использовании смарт-контракта.

Рассмотреть подходы к регулированию смарт-контрактов в России, положение о цифровом праве в Гражданском Кодексе РФ.

Подобрать информацию о правовых основах смарт-контрактов за рубежом.

Тема 2. Понятие и правовое регулирование смарт-контрактов

Анализируя вопросы правового регулирования смарт-контрактов, следует учитывать, что смарт-контракты, как правило, заключаются в рамках трансграничных отношений, в связи с чем возникают вопросы в сфере материального права (в соответствии с правом какой страны составляется такой контракт) и процессуального (суд какой юрисдикции будет решать споры, возникающие при исполнении таких договоров). Кроме того, помимо стандартных вопросов, связанных с исполнимостью судебных решений в трансграничных отношениях, стороны смарт-контракта могут столкнуться с проблемой исполнимости судебного решения на территории страны, где находится нарушившая законодательство сторона.

Необходимость придания смарт-контракту статуса юридического контракта требует, чтобы смарт-контракт включал в себя базовые элементы договора: намерение сторон вступить в юридические отношения, доказательство установленных условий соглашения и возможность принудительного обеспечения его исполнения третьей стороной. При этом данные элементы должны быть только в электронном виде, что не всегда возможно реализовать.

В России понятие «смарт-контракт» на сегодняшний день в законодательстве не определено. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, договор считается заключенным, если стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора, которые можно согласовать в том

числе для использования в форме смарт-контракта. Однако существует ряд вопросов, требующих дополнительной проработки. Например, отсутствие бумажного договора может привести к конфликтам с законодательством в сфере налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности.

Для успешного развития смарт-контрактов необходимо закрепить правовой статус смарт-контракта, сторон смарт-контракта, порядок организации защиты интересов каждой стороны смарт-контракта и выработать единый подход к применению соответствующих норм. В рамках направления по развитию технологии распределенных реестров Ассоциации развития финансовых технологий, учрежденной Банком России и крупнейшими участниками финансового рынка, реализуются пилотные проекты по проведению операций с цифровыми банковскими гарантиями, цифровыми аккредитивами и электронными закладными. Указанные проекты предполагают использование смарт-контрактов, в том числе реализованных на отечественной платформе «Мастерчейн», основанной на технологии распределенных реестров.

Самостоятельная работа в рамках данной темы связана с изучением рекомендованной учебной и дополнительной литературы, обобщением судебной практики, решением рекомендованных преподавателем задач.

Подготовка к case-study (дело определяется преподавателем).

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общий банк данных применяемых образовательных технологий

1. Подготовка проектов документов, работа с типовыми формами документов, работа с электронными банками правовой информации (с применением технических средств).
2. Интерактивные и активные формы проведения занятий (деловая игра, разбор конкретных ситуаций, семинары в диалоговом режиме, групповые дискуссии, обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп, работа в малых группах, электронные презентации с последующим обсуждением, вузовские и межвузовские телеконференции и др.).
3. Внеаудиторная работа (конференции, кружки, консультации).
4. Встречи с представителями органов государственной власти и местного самоуправления, предпринимателями и практикующими юристами, адвокатского и судейского корпуса, в т. ч. для проведения мастер-классов и круглых столов.

3.1. Темы эссе

1. Цифровая трансформация договорной работы
2. Понятие, виды и особенности сетевых договоров.
3. Тенденции развития договорного права в сфере информационных технологий

4. Особенности защиты интеллектуальных прав на программное обеспечение.
5. Подходы к решению проблемы юрисдикции в сфере сетевых договоров.
6. Смарт-контракт: понятие и проблемы правового обеспечения.
7. Договоры в сфере использования доменных имен.

3.2. Тесты

1. Для удостоверения интернет-страниц для предоставления документов в суд следует обратиться:

- а) к системному администратору.
- б) к провайдеру или оператору информационной системы.
- в) к нотариусу.
- г) в канцелярию суда.

2. Электронная торговля бывает:

- а) первичной и вторичной.
- б) прямой и косвенной.
- в) дистанционной и удаленной.

3. Предварительный сетевой договор - это договор, который:

- а) заключается с оператором доступа (провайдером).
- б) заключается с интернет-магазином для обработки персональных данных покупателя.
- в) заключается с предпринимателем для его доступа к работе на бирже (сетевой площадке).

4. Сетевые протоколы в рамках электронной экономической деятельности представляют собой:

- а) обычные регуляторы, которые вводят сами пользователи (системные администраторы).
- б) технический регулятор, опосредованно исходящий от органов власти.
- в) набор правил, призванных обеспечить взаимодействие человека и техники, а также устройств подключенных к сети.

5. Характерными чертами информационного общества являются:

- а) информационная экономика;
- б) глобальный характер информационных технологий;
- в) экономика услуг;
- г) приоритет информации по сравнению с другими ресурсами

6. Основные принципы вхождения государств в информационное общество провозглашены в:

- а) Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- б) Окинавской Хартии Глобального Информационного Общества;
- в) Федеральном законе «О средствах массовой информации»;
- г) Доктрине информационной безопасности Российской Федерации

7. Целями перехода России к информационному обществу являются:

- а) преодоление информационного неравенства и равноправное вхождение в глобальное информационное общество;
- б) мировое информационное господство;
- в) развитие гражданского общества и демократических традиций;
- г) обеспечение прав человека на свободный доступ к информации и защита персональных данных

8. Задачами государственной информационной политики являются:

- а) совершенствование правовой системы;
- б) формирование единого информационного пространства России;
- в) обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства;
- г) вхождение России в мировое информационное пространство

9. Информационная безопасность - это:

- а) состояние защищенности информации, циркулирующей в обществе;
- б) состояние правовой защищенности информационных ресурсов, информационных продуктов, информационных услуг;
- в) состояние защищенности информационных ресурсов, обеспечивающее их формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства;
- г) состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства

10. Расставьте следующие понятия в порядке от частного к общему:

- а) безопасность информации;
- б) информационная безопасность;
- в) защищенность информации

11. Совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности изложены в:

- а) Конституции РФ;
- б) Гражданском Кодексе РФ;
- в) Доктрине информационной безопасности РФ;
- г) Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

12. Защита информации представляет собой принятие следующих мер:

- а) правовых;
- б) технических;
- в) экономических;
- г) организационных

13. Защита информации направлена на:

- а) обеспечение мирового господства России в информационной сфере;
- б) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
- в) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
- г) реализацию права на доступ к информации

3.7. Контрольные вопросы к зачету

1. Понятие смарт-контракта.
2. Правовое регулирование смарт-контрактов.
3. Использование смарт-контрактов в правовых спорах.
4. Классификация смарт-контрактов.
5. Понятие материнского и дочернего контракта.
6. Блоки смарт-контрактов.
7. Переменные в смарт-контрактах.
8. Заключение смарт-контрактов.
9. Исполнимость смарт-контрактов.
10. Риски, связанные с заключением смарт-контрактов.
11. Проблемы правового регулирования использования смарт-контрактов.
12. Подходы к регулированию смарт-контрактов в России.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
4. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31.01.1998 № 146-ФЗ (часть первая) // СЗ РФ. – 1998. - № 31. - Ст. 3824

6. Закон РФ от 07 февраля 1992 г «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140.
7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
8. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.
9. Федеральный закон от 03.12.2011 N 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» // СЗ РФ. 2011, N 49 (ч. 5), ст. 7058.
10. Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016, N 27 (Часть I), ст. 4169.
11. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.
12. Федеральный закон от 12 января 1996 г «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
13. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании» // СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. 1). Ст 5140.
14. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // www.pravo.gov.ru
15. Федеральный закон от 04 мая 2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716.
16. Федеральный закон от 07 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418.
17. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. «О коммерческой тайне» // СЗ РФ. 2004. Ст. 3283.
18. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // СЗ РФ. 2004. Ст. 3283.
19. Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. № 575 «Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи»
20. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. № 1248 «О восстановлении и защите прав Российской Федерации на товарные знаки на алкогольную продукцию за рубежом» // www.pravo.gov.ru
21. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2013 г. № 129 «О государственном информационном ресурсе в области защиты прав потребителей» // www.pravo.gov.ru
22. Постановление Правительства РФ от 2 мая 2012 г. № 412 «Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей» // www.pravo.gov.ru

23. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4894.

24. Постановление Правительства РФ от 18 мая 2005 г. «Об утверждении Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи» // СЗ РФ. 2005. № 21. Ст. 2030.

25. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. «Об утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях» // СЗ РФ. 2008. № 2. Ст. 112.

Судебная практика

26. Письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации»

27. Определения ВАС РФ от 30 мая 2012 г. № ВАС-6830/12 по делу № А04-1367/2011;

28. Определения ВАС РФ от 25 июня 2010 г. № ВАС-7668/10 по делу № А27-9091/2009

29. Постановление Президиума ВАС РФ от 23 декабря 2008 г. № 10962/08

30. Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 27 февраля 2012 г. по делу № А19-13532/2011

31. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 февраля 2010 г. № 09АП-26277/2009-ГК по делу № А40-89751/09-51-773

Основная учебная и научная литература

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 3 т. Т. 3 / под ред. А. П. Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2016. – 736 с. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/31301>

2. Российское гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т. I : Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е. А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М. : Статут, 2015. – 958 с. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/501783>

3. Российское гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т. II : Обязательственное право / отв. ред. Е. А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М. : Статут, 2015. – 1208 с. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/492913>

4. Булатецкий, Ю. Е. Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Е. Булатецкий, И. М. Рассолов ; под ред. С. Н. Бабурина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-9916-8000-4. – Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/449837>

Дополнительная литература

1. Договорное право. Книга первая: Общие положения. [Электронный ресурс] / Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. – 3-е изд., стер. - М. : Статут, 2011. – 847с. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/309191> (28.06.2019).
2. Брагинский М. И. Основы учения о непоименованных (безымянных) и смешанных договорах [Текст] / М. И. Брагинский. - М. : СТАТУТ, 2007. - 79 с. - (Договорное право). - ISBN 978-5-8354-0454-4. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
3. Договор: постатейный комментарий глав 27, 28 и 29 ГК РФ / Б. М. Гонгало, М. Ф. Казанцев [и др.] ; ред. П. В. Крашенинников. М. : СТАТУТ, 2010. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА
4. Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции развития [Электронный ресурс] : монография / Е.Е. Богданова, Л.Ю. Василевская, Е.С. Гринь и др. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-91768-677-6 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/526433> (28.06.2019).
5. Ефимова Л. Г. Рамочные (организационные) договоры [Текст] / Л. Г. Ефимова. - М. : Волтерс Клувер, 2006. - 104 с. - ISBN 5-466-00227-5. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
6. Каюмова А. Р. Понятие и содержание юрисдикции в доктрине международного и внутригосударственного права [Текст] // Известия вузов. Правоведение. - 2011. - № 4. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА
7. Кулик Т. Ю. Правовое регулирование договоров, заключаемых в электронной форме. Правовое регулирование договоров, заключаемых в электронной форме [Текст] / Т. Ю. Кулик. - М. : Юрлитинформ, 2008. - 160 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
8. Медведев, М. Ю. Аукционы: проведение, участие, судебные споры. Справочник инвестора [Электронный ресурс] : практ. пособие / Медведев М. Ю., Насонов А. М. - 2-е изд., перераб.и доп. — М. : Юстицинформ, 2010. — 224 с. – Режим доступа : <https://book.ru/book/920988>
9. Подузова Е. Б. Организационные договоры в гражданском праве [Электронный ресурс] : монография. — М. : Проспект, 2014. — 184 с. - ISBN 978-5-392-11087-2. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/25174>
10. Савельев А. И. Гражданско-правовое регулирование договоров между клиентом и Интернет-провайдером в сети Интернет [Электронный ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / А. И. Савельев ; Моск. гос. юрид. акад. - М., 2008. - 219. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
11. Савельев А.И. Применение судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о публичных договорах [Электронный ресурс] // Вестник гражданского права. - 2009. - № 4. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

12. Соменков С. А. Прекращение договорных обязательств в связи с существенным изменением обстоятельств [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2010. - № 12. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт Конституционного Суда РФ — URL: www.ksrf.ru.
2. Официальный сайт Верховного Суда РФ — URL: www.vsrfr.ru.
3. Официальный сайт Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству — URL: <http://www.komitet2-10.km.duma.gov.ru>.
4. <http://www.msal.ru> – сайт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
5. <http://www.consultant.ru> – сайт компании «Консультант Плюс», on-line версия СПС «КонсультантПлюс»;
6. <http://www.garant.ru> – сайт компании «Гарант»;
7. <http://www.kodeks.ru> – сайт компании «Кодекс»;
8. <http://state.kremlin.ru/council/14/news>, <http://ictgov.ru/> – сайты Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в России;
9. <http://www.gosuslugi.ru> Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
10. <http://www.duma.gov.ru/structure/committees/219209/>, komitet5.km.duma.gov.ru – сайты Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;
11. <http://www.russianlaw.net> – сервер обсуждений проблем правового регулирования отношений, возникающих по поводу использования Интернет.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персо-

нализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г.,

				с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ BRARY.RU eLI-	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от

				04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от

				14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:

				-№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы	Консультант плюс	Открытая лицензия

	(СПС)	Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра банковского права

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЦИФРОВОЙ БАНК В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ**

Б1.В.ДВ.03.02

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: магистратура

Направленность (профиль) ОПОП ВО: Цифровое право (IT Law)

Форма (формы) обучения: Очная, очно-заочная, заочная

Квалификация: магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры банковского права протокол № 7 от 10 мая 2023 года.

Автор:

Алексеева Д.Г. - доктор юридических наук, профессор кафедры банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент(ы):

Клименко Сергей Анатольевич – Начальник Правового управления Ассоциации банков России

Алексеева Д.Г.

Цифровой банк в цифровой экономике: рабочая программа дисциплины (модуля)/ Алексеева Д.Г.— М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Цифровой банк в цифровой экономике» является понимание сущности основных правовых конструкций и осмысление содержания доктринальных положений банковского (гражданского, финансового и др.) права, приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами банковского (гражданского, финансового и др.) права, а также проблемами правоприменения.

Задачами дисциплины (модуля) «Цифровой банк в цифровой экономике» являются формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности оперировать нормами банковского (гражданского, финансового и др.) права в российском судопроизводстве.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Цифровой банк в цифровой экономике» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В. основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Способы обеспечения кредита в цифровом банке».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права;

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности;

ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Правовые и организационные основы функционирования цифровой экономики	ПК-3 - способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 - выявляет и формулирует наличие правовой проблемы; ИПК 3.2 - знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации
Тема 2. Правовое положение цифрового банка	ПК-3 - способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности ПК-4 - способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 - выявляет и формулирует наличие правовой проблемы; ИПК 3.2 - знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.2 - определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки
Тема 3. Организационные и правовые основы функционирования Банка России как элемента цифровой экономики	ПК-2 способность применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права ПК-4 - способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 2.1 - Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.3 - устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.5 - принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права ИПК 4.2 - определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 - знает и соблюдает правила

		эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
Тема 4. Государственное регулирование деятельности цифрового банка	ПК-3 - способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности ПК-4 - способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 - выявляет и формулирует наличие правовой проблемы; ИПК 3.2 - знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.2 - определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки
Тема 5. Применение банками средств цифровизации при осуществлении банковских операций и сделок	ПК-2 способность применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 - Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.3 - устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.5 - принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Тема 6. Надзор за деятельностью цифрового банка	ПК-2 способность применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 - Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.3 - устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение

В результате освоения дисциплины (модуля) «Цифровой банк в цифровой экономике» обучающийся должен:

А) знать:

- понятие, признаки и особенности правового регулирования кредитных организаций и их классификацию;
- ориентироваться в системе документов стратегического планирования финансового сектора в области цифровизации;
- основания и порядок осуществления государственного регулирования деятельности цифрового банка;

- правовые особенности осуществления банковских операций и сделок с применением средств цифровизации;
- категориальный аппарат предметной области «цифровая банковская среда»;
- механизм и особенности применения средств цифровизации при осуществлении банковского надзора;
- правоприменительную практику использования средств цифровизации в банковской деятельности;
- правоприменительную и судебную практику по спорам, связанным с применением в банковской деятельности средств цифровизации.

Б) уметь:

- анализировать различные правовые явления в сфере деятельности цифрового банка и самостоятельно принимать решения;
- исследовать правовые основы и нормы права, регулирующие организацию осуществления банковских операций и сделок с применением средств цифровизации;
- толковать и правильно применять правовые нормы в указанной сфере;
- дать правовой анализ практической ситуации, возникшей в результате использования кредитными организациями средств цифровизации в рамках оказания финансовых услуг;
- анализировать с правовой позиции практические ситуации, возникающие в результате использования кредитными организациями средств цифровизации;

В) владеть:

- навыками применения норм права, регламентирующих осуществление цифровым банком банковских операций и сделок;
- навыками юридической экспертизы актов законодательства и нормативных актов в сфере цифровизации банковской деятельности;
- навыками мониторинга новелл цифрового законодательства и судебной и правоприменительной практики;
- навыками самостоятельной научно-практической деятельности.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем ест р/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежут очной аттестаци и
			лекц ии	ПЗ	Лаб орат орн ый прак ти- кум (при нали чии)	КР П (пр и на ли чи и)	СР		
1	Правовые и организационные основы функционирования цифровой экономики	4	2	2	--		15	дискуссия, работа с официальными сайтами, презентация	контроль ные задания
2	Правовое положение цифрового банка	4		2			15	дискуссия, мозговой итурм, работа с официальными сайтами, презентация	контроль ные задания
3	Организационные и правовые основы функционирования Банка России как элемента цифровой экономики	4		2	2		15	дискуссия, работа с официальными сайтами, презентация	контроль ные задания
4	Государственное регулирование деятельности цифрового банка	4		2			15	дискуссия, мозговой итурм, работа с официальными сайтами, презентация	контроль ные задания
5	Применение банками средств цифровизации при осуществлении банковских операций и сделок	4		2			17	дискуссия, мозговой итурм, работа с официальными сайтами, презентация	контроль ные задания

6	Надзор за деятельностью цифрового банка	4		2			15	дискуссия, работа с официальными сайтами, презентация	контроль ные задания
	Всего по ОФО		2	12	2		92	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем ест р/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежут очной аттестаци и
			лекц ии	ПЗ	Лаб орат орн ый пак ти- кум (при нали чии)	КР П (пр и на ли чи и)	СР		
1	Правовые и организационные основы функционирования цифровой экономики	5	2	2	--		15	дискуссия, работа с официальными сайтами, презентация	контроль ные задания
2	Правовое положение цифрового банка	5		2			15	дискуссия, мозговой штурм, работа с официальными сайтами, презентация	контроль ные задания
3	Организационные и правовые основы функционирования Банка России как элемента цифровой экономики	5		---	2		15	дискуссия, работа с официальными сайтами, презентация	контроль ные задания
4	Государственное регулирование деятельности цифрового банка	5		2			15	дискуссия, мозговой штурм, работа с официальными сайтами, презентация	контроль ные задания
5	Применение	5		2			17	дискуссия,	контроль

	банками средств цифровизации при осуществлении банковских операций и сделок							мозговой штурм, работа с официальными сайтами, презентация	ные задания
6	Надзор за деятельностью цифрового банка	5		2			15	дискуссия, работа с официальными сайтами, презентация	контроль ные задания
	Всего по ОЗФО		2	10	2		92	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум (при наличии)	КР П (пр и на ли чи и)	СР		
1	Правовые и организационные основы функционирования цифровой экономики	2	2		--		34	дискуссия, работа с официальными сайтами, презентация	контроль ные задания
2	Правовое положение цифрового банка	2		2			10	дискуссия, мозговой штурм, работа с официальными сайтами, презентация	контроль ные задания
3	Организационные и правовые основы функционирования Банка России как элемента цифровой экономики	2		---	2		10	дискуссия, работа с официальными сайтами, презентация	контроль ные задания
4	Государственное регулирование	2		2			10	дискуссия, мозговой	контроль ные

	<i>деятельности цифрового банка</i>							<i>итурм, работа с официальными сайтами, презентация</i>	<i>задания</i>
5	<i>Применение банками средств цифровизации при осуществлении банковских операций и сделок</i>	2		2			15	<i>дискуссия, мозговой итурм, работа с официальными сайтами, презентация</i>	<i>контроль ные задания</i>
6	<i>Надзор за деятельностью цифрового банка</i>	2		2			13	<i>дискуссия, работа с официальными сайтами, презентация</i>	<i>контроль ные задания</i>
	Всего по ЗФО		2	8	2		92	Зачет – 4 ак. часа	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема1. Правовые и организационные основы функционирования цифровой экономики

Понятийные и правовые основы цифровизации. Цифровая экономика и перспективы развития ее правового регулирования. Анализ основных документов стратегического планирования финансового сектора в контексте цифровизации экономики. Банковская система перед вызовами цифровой реальности. Понятие, сущность и основные этапы цифровизации банковского сектора

Тема 2. Правовое положение цифрового банка

Понятийные и виды кредитных организаций. Особенности правового положения цифрового банка. Порядок создания цифрового банка и лицензирования его деятельности. Порядок реорганизации цифрового банка. Порядок ликвидации цифрового банка

Тема 3. Организационные и правовые основы функционирования Банка России как элемента цифровой экономики. Центральные банки в условиях цифровизации экономики: современные вызовы праву. Финансовые посредники цифровых банков: понятие, виды, правовое положение. Цифровая инфраструктура банковской системы. «Цифровые полномочия» Банка России. «Финтех» Банка России: удаленная идентификация, цифровой профиль, система быстрых платежей, цифровой рубль, регулятивная «песочница», SupTech и RegTech. Возможности применения искусственного интеллекта, машинного обучения,

роботизации, блокчейна и облачных технологий в деятельности Банка России.

Тема 4. Государственное регулирование деятельности цифрового банка

Понятие и основные направления государственного регулирования банковской деятельности. Анализ международных документов и российского законодательства, направленного на государственное регулирование деятельности цифрового банка. Руководства ФАТФ о виртуальных валютах и стейблкоинах. Деятельность по противодействию легализации «отмывания» доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма цифрового банка. Киберриски. Финансовые «пирамиды». Противодействие мошенническим практикам: понятие, виды, формы противодействия.

Тема 5. Применение банками средств цифровизации при осуществлении банковских операций и сделок

1. Понятие, правовое регулирование и виды банковских операций и сделок. Отличие банковских операций от сделок. Применение технологии «Мастерчейн» при открытии и исполнении аккредитивов. Применение цифровых технологий при выпуске цифровым банком банковской гарантии. Предоставление банковских кредитов с использованием Big Data. Использование социальных сетей и мессенджеров при осуществлении банковских операций. Криптовалюта как финансовый инструмент. Применение цифровым банком криптовалюты в осуществлении операций и сделок. Информационные сервисы цифровых банков: виртуальные ассистенты, специальные сервисы и т.д.). Основные направления совершенствования действующего законодательства, регулирующего основания и порядок применения цифровыми банками новых технологий при осуществлении банковских операций и сделок.

Тема 6. Надзор за деятельностью цифрового банка

Понятие и основные направления банковского надзора. Инспекционные проверки Банка России. Иные надзорные мероприятия. Трансформация системы банковских рисков вследствие цифровизации отечественной экономики. Поведенческий надзор Банка России за недобросовестными практиками цифровых банков в осуществлении банковских операций. Тенденции в области цифровизации банковского надзора и банковского комплаенса. Правовые проблемы обеспечения информационной и финансовой безопасности цифровых банков.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Правовые и организационные основы функционирования цифровой экономики

Содержание:

1. Понятийные и правовые основы цифровизации.
2. Цифровая экономика и перспективы развития ее правового регулирования.
3. Анализ основных документов стратегического планирования финансового сектора в контексте цифровизации экономики.
4. Банковская система перед вызовами цифровой реальности.
5. Трансформация банковских правоотношений в условиях цифровизации экономики

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.
2. Анализ актуальной редакции Основных направлений единой денежно-кредитной политики на текущий год и предстоящие периоды
3. Анализ актуальной редакции Основных направлений развития финансового рынка на текущий год и предстоящие периоды

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Правовые и организационные основы функционирования цифровой экономики

1. Понятийные и правовые основы цифровизации.
2. Цифровая экономика и перспективы развития ее правового регулирования.
3. Анализ основных документов стратегического планирования финансового сектора в контексте цифровизации экономики.
4. Банковская система перед вызовами цифровой реальности.
5. Понятие, сущность и этапы цифровизации банковского сектора.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.
2. Составьте таблицу, содержащую основные подходы к цифровизации банковской системы по итогам изучения документов стратегического планирования развития финансового сектора
3. Проанализируйте особенности правового регулирования цифровизации банковской системы в зарубежных странах.

Практическое занятие 2. Правовое положение цифрового банка

1. Понятийные и виды кредитных организаций.
2. Особенности правового положения цифрового банка.
3. Порядок создания, реорганизации и ликвидации цифрового банка
4. Финансовые и нефинансовые риски цифрового банка, уязвимости и возможности (правовой аспект)
5. Особенности конкурентной борьбы цифровых банков с финтех- и бигтех-компаниями, цифровизация как драйвер изменения «облика» структуры финансового рынка
6. Проблемы и перспективы цифровой трансформации российских банков

Задания для подготовки:

1. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу, нормативный материал.
2. Назовите основные признаки и особенности цифрового банка
3. В виде кругов Эйлера представьте структуру участников финансового рынка, с учетом цифровизации экономики

Практическое занятие 3. Организационные и правовые основы функционирования Банка России как элемента цифровой экономики

1. Центральные банки в условиях цифровизации экономики: современные вызовы праву.
2. Финансовые посредники цифровых банков: понятие, виды, правовое положение
3. Организационные основы функционирования Банка России.
4. Цифровая инфраструктура банковской системы
5. «Цифровые полномочия» Банка России.
6. «Финтех» Банка России: удаленная идентификация, цифровой профиль, система быстрых платежей, цифровой рубль, регулятивная «песочница», SupTech и RegTech.
7. Возможности применения искусственного интеллекта, машинного обучения, роботизации, блокчейна и облачных технологий в деятельности Банка России.

Задания для подготовки:

1. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу, нормативный материал.
2. С помощью графических элементов SmartArt постройте цифровую инфраструктуру банковской системы

3. Дискуссия на тему «Правовая природа цифрового рубля»

Практическое занятие 4. *Государственное регулирование деятельности цифрового банка*

1. Понятие и основные направления государственного регулирования банковской деятельности.

2. Анализ международных документов и российского законодательства, направленного на государственное регулирование деятельности цифрового банка. Руководства ФАТФ о виртуальных валютах и стейблкоинах.

3. Деятельность по противодействию легализации «отмывания» доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма цифрового банка.

4. Киберриски. Финансовые «пирамиды».

5. Противодействие мошенническим практикам: понятие, виды, формы противодействия.

Задания для подготовки:

1. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу, нормативный материал.

2. Изучите материал о противодействии мошенническим практикам и финансовым пирамидам на сайте Банка России.

3. Выскажите свое мнение о наиболее эффективных способах противодействия мошенническим практикам, совершаемым с использованием средств цифровизации. Возможно ли законодательное решение данного вопроса? Какие «мягкие» меры воздействия могут быть применены к недобросовестным цифровым банкам?

4. Подготовить эссе на тему: «Анализ судебной практики по спорам, связанным с отключением кредитной организации клиента от дистанционного банковского обслуживания»

Практическое занятие 5. *Применение банками средств цифровизации при осуществлении банковских операций и сделок*

2. Понятие, правовое регулирование и виды банковских операций и сделок. Отличие банковских операций от сделок.

3. Применение технологии «Мастерчейн» при открытии и исполнении аккредитивов.

4. Криптовалюта как финансовый инструмент. Применение цифровым банком криптовалюты в осуществлении операций и сделок.

5. Применение цифровых технологий при выпуске цифровым банком

банковской гарантии.

6. Предоставление банковских кредитов с использованием Big Data
7. Использование социальных сетей и мессенджеров при осуществлении банковских операций.
8. 6. Информационные сервисы цифровых банков: виртуальные ассистенты, специальные сервисы и т.д.)
9. Основные направления совершенствования действующего законодательства, регулирующего основания и порядок применения цифровыми банками новых технологий при осуществлении банковских операций и сделок.

Задания для подготовки:

1. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу, нормативный материал.
2. Сформируйте правовую позицию относительно (не)допустимости использования для осуществления банковских операций телеграмм-канал.
3. Дискуссия на тему: «Анализ современного состояния цифровизации банковского сектора российской федерации в период финансовой нестабильности»

Практическое занятие 6. Надзор за деятельностью цифрового банка

1. Понятие и основные направления банковского надзора. Инспекционные проверки Банка России. Иные надзорные мероприятия.
2. Трансформация системы банковских рисков вследствие цифровизации отечественной экономики.
3. Поведенческий надзор Банка России за недобросовестными практиками цифровых банков в осуществлении банковских операций
4. Тенденции в области цифровизации банковского надзора и банковского комплаенса.
5. Правовые проблемы обеспечения информационной и финансовой безопасности цифровых банков.

Задания для подготовки:

1. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу, нормативный материал.
2. Подготовить презентацию на тему: «Поведенческий надзор за деятельностью цифровых банков: правовые основы»

2.4. Самостоятельная работа

Основными формами самостоятельной работы являются аудиторная и внеаудиторная работа.

Аудиторная работа выполняется в ходе проведения практических и лекционных занятий под непосредственным руководством преподавателя.

Внеаудиторная работа подлежит выполнению студентом в свободное от аудиторных занятий время, самостоятельно, без участия преподавателя, но по его заданию.

Задания для самостоятельной работы ко всем разделам:

1. Внимательное изучение программы дисциплины, проблематики и содержания занятий;
2. Изучение нормативных правовых и нормативных актов.
3. Изучение учебной и монографической литературы (включая как основную, так и дополнительную) по изучаемому разделу (теме).
4. Рассмотрение актуальных вопросов и правовых проблем функционирования цифровых банков в цифровой экономике, а также доктрины (отечественной и зарубежной), сопутствующей изучению дисциплины; выработка собственной правовой позиции по сложным вопросам правоприменения;
5. Обобщение нормативной базы дисциплины, анализ пробелов и коллизий; формулирование предложений по совершенствованию законодательства.
6. Анализ текущих новелл законодательства в изучаемой сфере, актуальных законопроектов по тематике исследования.
7. Сбор, изучение, анализ и обзор судебной практики по проблематике дисциплины; в том числе не соответствующих критерию единообразия судебной практики; формулирование предложений по устранению возникающих практических проблем.
8. Анализ официальных сайтов Банка России, Росфинмониторинга, Минфина России, Минэкономразвития России и иных государственных органов в телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Исследование материалов кредитных организаций, размещенных на их официальных сайтах в телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Подготовка обзора основной и дополнительной монографической литературы, основных правовых актов по основным темам дисциплины.
11. Подготовка докладов
12. Поиск и анализ статистических данных по вопросам дисциплины. Изучение дополнительных тем, определяемых по согласованию с преподавателем (факультативно).
13. Подготовка к сдаче зачета.

Модель (особенности) самостоятельной работы магистров по отдельным разделам и темам курса:

В рамках изучения отдельных тем учебного курса по изучаемой дисциплине магистру следует уделять особое внимание подбору и анализу актуальных нормативных правовых актов и судебной практики.

В ходе изучения курса предполагается аналитическая работа. Также предполагается решение задач во время проведения практических занятий, разбор конкретных правовых ситуаций, судебной практики.

Приступать к изучению нормативного акта необходимо, обязательно проверив его актуальность. Следует обратить внимание на то, что перечень нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, относимые к сфере функционирования цифровых банков в цифровой экономике. Более подробно с нормативными правовыми актами, имеющими отношение к вопросам изучаемой дисциплины, можно ознакомиться, изучив дополнительную литературу, а также используя справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» или на официальном сайте для публикации нормативных документов «pravo.ru». Ни в коем случае нельзя пользоваться непроверенными данными, найденными в телекоммуникационной сети «интернет», без разбора! Банковское законодательства чрезвычайно динамично. Пользуясь непроверенными электронными адресами, высок риск получения устаревшей или неверной информации.

Подготовка к изучению дисциплины включает подбор учебной литературы, обзор обучающимся основного нормативного материала по дисциплине, знакомство с ее структурой, оценку объема и характера материала, усвоение основных понятий. Абсолютный приоритет при выборе научной и учебной литературы принадлежит учебникам, учебным пособиям и другим учебным изданиям, выпущенными преподавателями кафедры банковского права. Учебники и учебные пособия, изданные другими учебными заведениями, допустимо использовать в качестве дополнительной литературы. Недопустимо осуществлять хаотичный поиск учебной литературы в телекоммуникационной сети «Интернет» на непроверенных и непрофильных сайтах, - такая учебная литература может оказаться в значительной мере устаревшей и не актуальной.

Особенность подготовки к конкретным темам курса заключается в более детальном рассмотрении обучающимися содержания нормативного правового материала в обязательной увязке с конкретными ситуациями, практическом применении изучаемого материала. Подготовка к практическим занятиям включает в себя следующие обязательные элементы:

- изучение действующего банковского законодательства о правовом положении цифрового банка и осуществлении им банковской деятельности;
- изучение указанных нормативных актов в актуальных редакциях;
- изучение наглядных раздаточных материалов, включая материалы презентаций, образцы документов, схемы и т.д.;

- изучение материалов практики, включая судебные и (или) административные акты;
- изучение материалов, размещенных на официальных сайтах Банка России, иных государственных органов и кредитных организаций;
- подготовка ответов на теоретические вопросы с целью использования полученных знаний для выполнения практических заданий на занятии;
- решение задач и выполнение иных практических заданий, предложенных преподавателем.

Специфика дисциплины состоит в высокой степени динамичности изучаемого материала. По данной причине практически отсутствует полностью актуальная учебная литература по дисциплине. В этой связи при изучении дисциплины обязательным его элементом должен стать мониторинг самим обучающимся актуальности упоминаемых в используемой им учебной, методической и научной литературе нормативных правовых актов. Использование при этом регулярно обновляемых справочно-правовых систем и(или) официальных порталов, на которых размещаются публикуемые нормативные правовые акты, является обязательным требованием к подготовке.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) Примерные темы эссе

1. Правовое положение цифрового банка
2. Обзор судебной практики по спорам, связанным с применением кредитными организациями цифровых технологий при осуществлении банковских операций
3. Надзор за деятельностью цифрового банка
4. Деятельность цифрового банка по ПОД/ФТ
5. Цифровизация банковской деятельности: риски, возможности, регулирование.

б) Примерные темы рефератов

1. Цифровизация банковского сектора в основных направлениях единой денежно-кредитной политики Российской Федерации;
2. Цифровизация банковского сектора в документах стратегического планирования развития финансового сектора;
3. Правовые особенности функционирования цифрового банка в цифровой экономике;
4. Правовое регулирование осуществления банковских операций в цифровой форме;

5. Цифровые продукты Банка России: понятие, виды, тенденции регулирования.

6. Недобросовестные практики в деятельности цифрового банка: понятие, виды, поведенческий надзор.

7. Правовая природа цифрового рубля и его место в цифровой экономике

в) Контрольные вопросы к зачету:

- 1) Понятие и признаки цифрового банка
- 2) Структура банковской системы Российской Федерации
- 3) Особенности правового положения цифрового банка
- 4) Порядок создания цифрового банка
- 5) Лицензирование деятельности цифрового банка
- 6) Реорганизация цифрового банка
- 7) Добровольная ликвидация цифрового банка
- 8) Принудительная ликвидация цифрового банка
- 9) Основания и порядок отзыва лицензии у цифрового банка
- 10) Государственное регулирование деятельности цифрового банка
- 11) Пруденциальное регулирование деятельности цифрового банка
- 12) Внутренний контроль в деятельности цифрового банка
- 13) Деятельность цифрового банка по ПОД/ФТ
- 14) Идентификация цифровым банком клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
- 15) Обязательный контроль цифрового банка в области ПОД/ФТ
- 16) Контроль цифрового банка осуществления клиентами подозрительных операций
- 17) Основания и порядок отказа цифрового банка клиенту в принятии его на обслуживание в рамках Федерального закона № 115-ФЗ
- 18) Основания и порядок отказа цифрового банка клиенту в открытии банковского счета (вклада)
- 19) Основания и порядок отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении банковских операций
- 20) Основания, порядок и правовые последствия расторжения цифровым банком счета (вклада) клиента в рамках Федерального закона № 115-ФЗ
- 21) Особенности признания цифрового банка несостоятельным (банкротом)
- 22) Банковские операции и сделки цифрового банка
- 23) Правовое положение Банка России и его место в цифровой экономике
- 24) «Цифровые» полномочия Банка России.

25) Понятие, виды и правовое регулирование цифровых продуктов Банка России.

26) Цифровая инфраструктура Банка России: правовое регулирование

27) Удаленная биометрическая идентификация: понятие, особенности осуществления, правовое регулирование

28) Правовое регулирование аккредитивов, выпущенных на базе платформы Мастерчейн

29) Правовое регулирование банковских гарантий, выпущенных на базе платформы Мастерчейн

30) Цифровой профиль клиента

31) Финансовый маркетплейс Банка России

32) Правовое положение цифрового рубля

33) Регулятивная песочница Банка России.

34) SupTech и RegTech Банка России.

35) Финансовые посредники цифровых банков: понятие, виды, правовое положение.

36) Цифровая инфраструктура банковской системы.

37) «Цифровые» полномочия Банка России.

38) «Финтех» Банка России: удаленная идентификация, цифровой профиль, система быстрых платежей, цифровой рубль, регулятивная «песочница».

39) Возможности применения искусственного интеллекта, машинного обучения, роботизации, блокчейна и облачных технологий в деятельности Банка России.

40) Понятие и основные направления государственного регулирования банковской деятельности.

41) Анализ международных документов и российского законодательства, направленного на государственное регулирование деятельности цифрового банка.

42) Руководства ФАТФ о виртуальных валютах и стейблкоинах.

43) Противодействие мошенническим практикам: понятие, виды, формы противодействия.

44) Понятие, правовое регулирование и виды банковских операций и сделок. Отличие банковских операций от сделок.

45) Предоставление банковских кредитов с использованием Big Data.

46) Использование социальных сетей и мессенджеров при осуществлении банковских операций.

47) Криптовалюта как финансовый инструмент. Применение цифровым банком криптовалюты в осуществлении операций и сделок.

48) Информационные сервисы цифровых банков: виртуальные ассистенты, специальные сервисы и т.д.).

- 49) Понятие и основные направления банковского надзора.
- 50) Инспекционные проверки Банка России.
- 51) Трансформация системы банковских рисков вследствие цифровизации отечественной экономики.
- 52) Поведенческий надзор Банка России за недобросовестными практиками цифровых банков в осуществлении банковских операций.
- 53) Тенденции в области цифровизации банковского надзора и банковского комплаенса.
- 54) Правовые проблемы обеспечения информационной и финансовой безопасности цифровых банков.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции)

- 1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398;
- 2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002 г. № 1 (часть I). Ст. 1.
- 3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301;
- 4) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410;
- 5) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть 1). ст. 3418
- 6) Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»
- 7) Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- 8) Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- 9) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // Российская газета, № 165, 29 июля 2006 г.;
- 10) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Российская газета, № 165, 29 июля 2006 г.;

- 11) Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872;
- 12) Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;
- 13) Федеральный закон от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;
- 14) Федеральный закон от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»;
- 15) Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;
- 16) Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
- 17) Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177 –ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
- 18) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- 19) Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- 20) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 21) Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 22) Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- 23) Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 24) Федеральный закон от 02.02.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- 25) Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- 26) Инструкция Банка России от 30.06.2021 № 204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)" // Вестник Банка России. 2021. № 61.
- 27) Положение Банка России о порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России (утв. Приказом ЦБ РФ от 15.09.1997 г. № 02-395). // Экономика и жизнь. N 42. 1997.
- 28) Положение Банка России от 18 июля 2000 г. № 115-П «О порядке подготовки и вступления в силу официальных разъяснений Банка России». // Вестник Банка России. 2000. N 41.

29) Указание Банка России от 15.07.2021 № 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Вестник Банка России. 2021. № 64.

30) Положение об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт" (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П). // Вестник Банка России. 2005. N 17.

31) Положение Банка России от 02 марта 2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. 2012. № 20.

32) Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" // Вестник Банка России. 2021. № 62.

33) Положение Банка России от 15 октября 2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. 2015. № 115.

34) Указание Банка России от 15.07.2013 № 3026-У «О специальном счете в Банке России» // Вестник Банка России. 2013. № 47.

35) Положение Банка России от 02 марта 2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. 2012. № 20.

36) Указание Банка России от 05.10.2021 N 5969-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета"

37) Указание Банка России от 16 декабря 2014 г. № 3493-У «Об организации взаимодействия и получении операционных услуг и услуг платежного клиринга по переводам денежных средств с использованием международных платежных карт»;

38) Указание Банка России от 06 ноября 2014 г. № 3439-У «О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг»;

39) Указание Банка России от 25 июня 2014 г. № 3294-У «О порядке применения к операторам платежных систем штрафов, предусмотренных статьями 82.4, 82.5 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

40) Указание Банка России от 16 июля 2012 г. № 2851-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации»;

41) Указание Банка России от 19 июня 2012 г. № 2836-У «Об устанавливаемых Банком России требованиях к значимой платежной системе»;

42) Указание Банка России от 14 сентября 2011 г. № 2694-У «О порядке уведомления Банка России оператором электронных денежных средств о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств»;

43) Указание Банка России от 14.09.2011 N 2695-У "О требованиях к обеспечению бесперебойности осуществления перевода электронных денежных средств"

44) Указание Банка России от 31 марта 2000 г. № 766-У «О критериях определения финансового состояния кредитных организаций»;

45) Положение Банка России от 25.07.2022 N 802-П (ред. от 25.07.2022) "О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России"

46) Положение Банка России от 30.03.2021 № 756-П "О порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением правил платежной системы Банка России"

47) Положение Банка России от 25.06.2021 № 760-П "О порядке осуществления наблюдения в национальной платежной системе"

48) Положение Банка России от 29 июня 2021 г. № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»

49) Положение Банка России от 04.06.2020 N 719-П "О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств"

50) Положение Банка России от 27.10.2020 N 738-П (ред. от 22.09.2022) "О порядке обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы Банка России"

51) Положение Банка России от 24.09.2020 г. № 732-П «О платежной системе Банка России»

52) Положение Банка России от 10 июня 2015 г. № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев»;

53) Положение Банка России от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт»;

54) Положение Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»;

55) Инструкция Банка России от 15.01.2020 г. № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц»

56) Инструкция Банка России от 21.06.2018 г. № 188-И «О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

57) Инструкция Банка России от 14 ноября 2016 г. № 175-И «О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением»;

58) Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»

59) Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;

60) Инструкция Банка России от 26 апреля 2006 г. № 129-И «О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением».

2. Судебная практика

1) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011. № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 11.

2) Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.1998 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами"// Вестник ВАС РФ. 1998. № 11.

3) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1999 N 39 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием

аккредитивной и инкассовой форм расчетов" // Вестник ВАС РФ. 1999. № 4.

4) Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета" // Вестник ВАС РФ. 1999. № 7.

5) Постановление Пленума ВАС РФ от 06 июня 2014 № 36 «О некоторых вопросах, связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов лиц, находящихся в процедурах банкротства» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 8.

6) Постановление Президиума ВАС РФ от 8 октября 2013 № 6118/13 по делу № А40-51284/12-133-469 // Вестник ВАС РФ. 2014. № 2.

7) Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2013 по делу N А82-10048/2012

8) Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 10.12.2013 по делу N А10-2139/2012

9) Постановление ФАС Дальневосточного округа от 12.09.2013 N Ф03-4098/2013 по делу N А51-31315/2012

10) Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 20.05.2013 по делу N А46-17261/2011

11) Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2013 N Ф05-15374/2013 по делу N А40-123815/2012

12) Постановление ФАС Московского округа от 22.11.2013 N Ф05-16138/2012 по делу N А40-77625/2012

13) Постановление ФАС Поволжского округа от 28.11.2013 по делу N А49-1724/2013

14) Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2013 по делу N А65-29074/2012

15) Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.11.2012 по делу N А56-9862/2009

16) Постановление ФАС Уральского округа от 24.12.2013 N Ф09-13638/13 по делу N А60-45508/2012

3. Основная учебная и научная литература:

1. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / отв. ред. Л. Г. Ефимова, Д.Г. Алексеева. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2021. - 608 с.

2. Алексеева, Д. Г. Банковский вклад и банковский счет. Расчеты [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Р. З. Загиров ; отв. ред. Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — ISBN 978-5-9916-9366-0. — Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/437620>.

3. Банковское право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для

вузов / Д. Г. Алексеева [и др.]; под редакцией Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 410 с. — ISBN 978-5-534-00289-8. — URL: <https://urait.ru/bcode/451796>.

4. Дополнительная литература:

1) Алексеева Д.Г. Направления совершенствования законодательства о ПОД/ФТ // Банковское право. 2021. № 3. С. 7 – 15.

2) Алексеева Д.Г. Правовые проблемы реализации банками «отказных» полномочий в отношении клиентов, разместивших средства на банковских счетах [Электронный ресурс] // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2018. - № 10. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

3) Алексеева Д.Г. «Отказные» полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов: вопросы соблюдения частных и публичных интересов [Электронный ресурс] // Банковское право, 2018. - № 4. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

4) Алексеева Д.Г. Правовые проблемы применения информационных технологий в банковской деятельности // Банковское право, 2017. - № 4. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

5) Алексеева Д.Г. Правовые проблемы, возникающие при идентификации кредитными организациями бенефициарных владельцев [Электронный ресурс] // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2017. - № 1. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

6) Артемов Н.М., Арзуманова Л.Л. Денежно-кредитная политика как составная часть финансовой политики государства (финансово-правовой аспект): колл. монография. М.: Проспект. 2014. 72 с.

7) Абрамова Е.Н. Специальный банковский счет: правовая природа и классификация [Электронный ресурс] // Право и экономика, 2016. - № 7. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

8) Болгова В.В., Жданова Е.Н., Сидорова А.В. Институт банковской тайны в странах СНГ: сравнительно-правовой анализ [Электронный ресурс] // Банковское право, 2018. - № 2. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

9) Вайпан В.А. Правовое регулирование цифровой экономики // Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес". 2018. N 1. С. 12 - 17.

10) Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги [Электронный ресурс] / В. В. Витрянский. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Статут, 2018. - 528 с. - ISBN 978-5-8354-1426-0. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/1014783>.

11) Габов А.В. Цифровой рубль Центрального банка как объект гражданских прав // Актуальные проблемы российского права. 2021. N 4. С. 55 - 65.

12) Гражданский кодекс Российской Федерации. Финансовые сделки. Постатейный комментарий к главам 42-46 и 47.1 [Электронный ресурс] / под ред. П. В. Крашенинникова. - М. : Статут, 2018. - 400 с. - ISBN 978-5-8354-1450-5. – Режим доступа : <https://new.znaniyum.com/catalog/product/1014795>.

13) Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. Организации финансового рынка и финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности [Электронный ресурс] : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. – 304 с. - ISBN: 978-5-91768-751-3. – Режим доступа : <https://new.znaniyum.com/catalog/document?id=248368>

14) Ефимова Л.Г. Договор о выдаче и использовании банковской карты и договор эквайринга в системе договоров об организации безналичных расчетов [Электронный ресурс] : монография / Л. Г. Ефимова. - М. : Проспект, 2017. - 232. - ISBN 978-5-392-25746-1. - Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/37993>

15) Ефимова Л.Г. Договоры банковского вклада и банковского счета [Электронный ресурс] : монография. – М.: Проспект. 2018 – 432 с. - Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/40238> (21.03.2019).

16) Ефимова Л.Г. Альтернативный взгляд на правовое регулирование гражданско-правовых отношений в условиях цифровой экономики // Актуальные проблемы российского права. 2021. N 8. С. 52 - 62.

17) Ефимова Л.Г. Криптовалюты как объект гражданского права // Хозяйство и право. 2019. № 4. С. 14-25;

18) Ефремов В.В., Завьялов С.О. Экономические меры противодействия легализации: анализ судебной практики // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2020. N 12. С. 186 - 200.

19) Изотов Ю.Г., Холманов К.О. Биометрическая идентификация в банковской деятельности // Вопросы российской юстиции. 2020. № 6. С. 260-269;

20) Исмаилов И.Ш. Правовое регулирование деятельности финансовых платформ и маркетплейсов в контексте развития инструментов финансирования бизнеса: отечественный и зарубежный опыт // Финансовое право. 2022. N 11. С. 26 - 32.

21) Катвицкая М.Ю. Некоторые правовые аспекты прав, обязанностей и ответственности сторон по договору банковского счета в современных условиях // Право и экономика. 2020. N 8. С. 20 - 27.

22) Курбатов А.Я. Комиссии в отношениях по банковскому вкладу (депозиту) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2021. N 4. С. 35 - 39.

23) Кукин А.В., Плешанова О.П. Вклад в обход закона. Комментарий к Определению Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от

30.01.2018 № 78-КГ17-90 [Электронный ресурс] // Вестник экономического правосудия Российской Федерации, 2018. - № 4. – Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

24) Кучеров И.И. Законные платежные средства: теоретико-правовое исследование: монография. М.: Проспект. 2020. 392 с.;

25) Каратаев М.В., Каратаев Е.В. Проблемы имплементации и исполнения новой редакции сорока рекомендаций ФАТФ. // Юридическая работа в кредитной организации, 2012. - № 3. – Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

26) Корсик В.К. Депозит нотариуса: проблемы теории и практики [Электронный ресурс] // Нотариус, 2017. - № 5, № 6. – Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

27) Крохина Ю.А. Дискуссионные вопросы правовой природы договора счета эскроу // Банковское право. 2021. N 4. С. 7 - 16.

28) Лаухина А.А. Наложение ареста на денежные средства должника-организации [Электронный ресурс] // Исполнительное право, 2011. - № 1. – Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

29) Лямин Л.В. Применение технологий электронного банкинга: риск-ориентированный подход [Электронный ресурс]. – М. : КНОРУС, ЦИПСИР, 2011. – Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

30) Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9370-7. — Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/452810>.

31) Перов В.А. Криптовалюта как объект гражданского права / В.А. Перов // Гражданское право. 2017. N 5. С. 7 - 9.

32) Рыбакова С.В. Правовая легитимация цифровой валюты (криптовалюты) в аспекте правообразующего условия трансформации правосубъектности кредитных организаций // Финансовое право. 2022. N 2. С. 9 - 13.

33) Сарбаш С.В. Ответственность за нарушение обязательств по договорам банковского счета (избранные комментарии к гл 45 ГК РФ) [Электронный ресурс] // Вестник гражданского права, 2018. - № 5. – Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

34) Тарасенко О.А. Цифровое преобразование банковской и платежной систем России // Предпринимательское право. 2019. N 3. С. 3 - 10.

35) Теория криптовалют : монография / под ред. М.В. Лушниковой. — Москва : Проспект. 2021. – 312 с.

36) Турбанов А.В. Цифровой рубль как новая форма денег // Актуальные проблемы российского права. 2022. N 5. С. 73 - 90.

37) Чердаков О.И. Отношение государства и бизнеса к разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта в российскую финансовую сферу и экономику // Банковское право. 2022. N 5. С. 40 - 47.

38) Хоменко Е.Г. Роль Банка России в цифровизации банковской системы // Право и цифровая экономика. 2021. N 2. С. 5 - 11.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее – ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г.; - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г.; - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России»,

				сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г.

				с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры:

				- № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;

				- № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от

				30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по учебной дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации учебной дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г.	

		№ 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 10 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
 - стул – 135 шт.,
 - компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт.
- (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
 - наушники «накладного» типа – 1 компл.,
 - лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
 - линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.
- #### **2. Читальные залы на 93 посадочных мест:**
- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 2 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
 - стул – 93 шт.,
 - компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.
- #### **3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:**

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу: г. Москва, наб. Шитова, д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УПРАВЛЕНИЕ IT-ПРОЕКТАМИ

Б1.В.ДВ.04.01

год набора - 2023

Код и наименование направления 40.04.01 Юриспруденция
подготовки:

Уровень высшего образования: магистратура

Направленность (профиль) Цифровое право (IT-LAW)
ОПОП ВО:

Форма (формы) обучения: очная, очно-заочная, заочная

Квалификация: магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий, протокол № 8 от 17 мая 2023 года.

Автор(ы):

Мартынова Т.Л. – кандидат технических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Рецензент:

Чеботарева А.А. – доктор юридических наук, доцент, зав. кафедрой административного, информационного и экологического права Российского университета транспорта.

Мартынова Т.Л.

Управление IT-проектами : рабочая программа дисциплины (модуля) / Мартынова Т.Л. – М. : Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление IT-проектами» магистерской программы «Цифровое право (IT-LAW)» является получение новых компетенций в области управления проектами в IT-сфере, системного представления о современной методологии управления IT-проектами, комплексного подхода к процессам проектного управления на основе нормативного, методического и технологического обеспечения.

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Управление IT-проектами»:

- формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности оперировать понятийным аппаратом дисциплины «Управление IT-проектами», основных теоретических положений и методов, методического и нормативного обеспечения,
- изучение нормативно-правового и методического обеспечения практики управления IT-проектами в государственном и коммерческом секторе;
- приобретение способностей использовать методы, инструменты для решения профессиональных организационно-управленческих, административно-технологических, консультационных и информационно-аналитических задач деятельности по управлению IT-проектами основе стандартов управления проектами.

Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Управление IT-проектами» относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)», «Организационно-управленческая деятельность юриста», «Практика разрешения информационных споров в сфере информационных технологий» «Административная ответственность в области связи и информации», «Договорное право в сфере информационных технологий» «Интернет-право», «Медиаправо», «Правовое регулирование IT-технологий в сфере интеллектуальных прав» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Управление IT-проектами» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

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

профессиональными:

ПК-4 - Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.

Темы дисциплины	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Основные положения и общая характеристика управления IT-проектами.	УК-1	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников. ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области. и процессуального права
IT-проект как объект управления.	УК-1	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников. ИУК 1.4. Разрабатывает и содержа-

		тельно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области. и процессуального права
Организация управления ИТ-проектом.	УК-1	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников. ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области. и процессуального права
Группы процессов управления ИТ-проектом.	УК-1	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников. ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий

		для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области. и процессуального права
Предметные группы процессов управления IT-проектами.	УК-1	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников. ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области. и процессуального права
Нормативное и методическое обеспечение управления IT-проектами в органах государственной власти	ПК-4	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
Информационные системы и технологии управления IT-проектами.	УК-1	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информа-

		цией из разных источников. ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области. и процессуального права

В результате освоения дисциплины (модуля) «Управление IT-проектами» обучающийся должен:

а) *знать*:

1. понятийный аппарат дисциплины управление IT-проектами,
2. основных теоретических положений и методов управления IT-проектами;
3. методическое и нормативного обеспечения управления проектами и управления IT- проектами;

б) *уметь*:

1. применять методы, стандарты для решения профессиональных организационно-управленческих, административно-технологических, консультационных и информационно-аналитических задач деятельности по управлению IT-проектами;
2. применять информационные технологии и инструментарий управления проектами для планирования и мониторинга проектной деятельности;

в) *владеть*:

1. способами создания планов, представлений информации и отчетов в системе управления проектами MS Project для реализации процессов управления IT-проектом.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Управление IT-проектами» составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- мestr/три мestr	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма про- межуточной
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		

								аттестации
1	Основные положения и общая характеристика управления ИТ-проектами.	4	2			10	Лекция – презентация с элементами дискуссии. Самостоятельная работа.	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
2	ИТ-проект как объект управления.	4		2		12	Устный опрос. Практические задания («Кейс-стади»). Работа с малыми группами. Самостоятельная работа обучающихся	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
3	Организация управления ИТ-проектом.	4		2		10	Устный опрос. Практические задания («Кейс-стади»). Работа с малыми группами. Самостоятельная работа обучающихся	Опрос
4	Группы процессов управления ИТ-проектом.	4		2		10	Устный опрос. Практические задания («Кейс-стади»). Работа с малыми группами. Самостоятельная работа обучающихся	Опрос Проверка практических заданий
5	Предметные группы процессов управления ИТ-проектами.	4		2		10	Устный опрос. Практические задания	Опрос Проверка практических заданий

							ния («Кейс-ста-ди»).Понятийный диктант. Самостоятельная работа обучающихся	ний
6	Нормативное и методическое обеспечение управления IT-проектами в органах государственной власти	4		2		10	Устный опрос. Практические задачи, практические задания, выполняемые индивидуально. Понятийный диктант. Работа с малыми группами.	Опрос Проверка практических заданий
7	Информационные системы и технологии управления IT-проектами.	4		2	2	20	Управляемая дискуссия. Лабораторная работа в компьютерном классе с применением профессионального средства управления проектами.	Проверка практических заданий. Контроль выполнения лабораторной работы. Компьютерное тестирование
Всего по ОФО			2	12	2	92	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		

1	Основные положения и общая характеристика управления IT-проектами.	5	2			10	Лекция – презентация с элементами дискуссии. Самостоятельная работа.	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
2	IT-проект как объект управления.	5		2		12	Презентация. Устный опрос. Практические задания («Кейс-стади»). Работа с малыми группами. Самостоятельная работа обучающихся	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
3	Организация управления IT-проектом.	5		2		10	Презентация. Устный опрос. Практические задания («Кейс-стади»). Работа с малыми группами. Самостоятельная работа обучающихся	Опрос
4	Группы процессов управления IT-проектом.	5		2		10	Презентация. Устный опрос. Практические задания («Кейс-стади»).	Опрос Проверка практических заданий

							Работа с малыми группами. Самостоятельная работа обучающихся	
5	Предметные группы процессов управления IT-проектами.	5		2		10	Презентация. Устный опрос. Практические задания («Кейс-стади»). Понятийный диктант. Самостоятельная работа обучающихся	Опрос Проверка практических заданий
6	Нормативное и методическое обеспечение управления IT-проектами в органах государственной власти	5		2		10	Устный опрос. Практические задачи, практические задания, выполняемые индивидуально. Понятийный диктант. Работа с малыми группами.	Опрос Проверка практических заданий
7	Информационные системы и технологии управления IT-проектами.	5			2	20	Презентация. Управляемая дискуссия. Лабораторная работа в компьютерном классе с применением	Проверка практических заданий. Контроль выполнения лабораторной работы.

							нием профессионального средства управления проектами.	Компьютерное тестирование
	Всего по ОЗФО		2	10	2	94	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Основные положения и общая характеристика управления IT-проектами.	1	2			34	Лекция-презентация Управляемая дискуссия	Тесты/ контрольные задания
			2			34		
2	IT-проект как объект управления.	2				8		Тесты/ контрольные задания
3	Организация управления IT-проектом.	2		2		8	Управляемая дискуссия	Тесты/ контрольные задания
4	Группы процессов управления IT-проектом.	2		2		8	Презентация. Управляемая дискуссия	Тесты/ контрольные задания
5	Предметные группы процессов управления IT-проектами.	2	2	2		8	Презентация. Управляемая дискуссия	Тесты/ контрольные задания
6	Нормативное и методическое обеспечение управления IT-проектами в органах государственной власти	2				8	Презентация. Управляемая дискуссия	Тесты/ контрольные задания
7	Информационные системы и технологии управления	2		2	2	14	Презентация. Управляемая	Тесты/ контрольные задания

	ИТ-проектами.						мая дис- куссия. Лабора- торная ра- бота в компью- терном классе с примене- нием про- фессио- нального средства управления проектами.	
				8	2	58	Зачет -4 ак.ч.	
	Всего по ЗФО		2	8	2	92	4	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные положения и общая характеристика управления проектами и ИТ-проектами

Основные понятия и принципы управления проектами. Основные положения и общая характеристика методов и моделей проектного управления. Основные понятия и положения управления ИТ-проектами. Система стандартов по управлению ИТ-проектами, программами и портфелями проектов. Нормативно-правовое обеспечение проектного управления в государственном секторе. Информационные технологии и информационные системы управления проектами.

Тема 2. Проект как объект управления.

Роль и значение проектного управления в ИТ- сфере. Цели, задачи и принципы внедрения управления проектами. Проекты и процессная деятельность. Проекты как инструмент реализации стратегии компании. Объектность в управлении проектами. Признаки, отличительные черты, задачи управления проектами и ИТ-проектами. Классификация и типизация ИТ – проектов. Проектные ограничения.

Тема 3. Организация управления ИТ-проектами

Субъекты: участники и заинтересованные стороны ИТ-проекта. Основные проектные роли, функции и интересы. Компетенции участников проектов. Принципы формирования организационной структуры проекта. Типы организационных структур проекта. Функциональная, проектная и матричная структуры. Проектный офис.

Тема 4. Группы процессов управления ИТ-проектом

Процессы управления IT-проектом. Жизненный цикл программных средств. Взаимосвязь процессов управления и фаз жизненного цикла IT-проекта. Методы и модели управления разработкой программных средств IT-проекта.

Тема 5. Предметные группы управления IT-проектами

Характеристика предметных групп процессов управления. Взаимосвязь управленческих и предметных групп процессов проектного менеджмента. Функциональные области знаний. Технические процессы. Специальные области знаний и процессы по управлению IT-проектами.

Тема 6. Нормативное и методическое обеспечение управления IT-проектами в органах государственной власти

Государственная политика в IT-области. Нормативно-правовое обеспечение деятельности по управлению IT-проектами в органах государственной власти. Методические рекомендации по организации системы проектного управления мероприятиями по информатизации в государственных органах. Участники и организационная структура органа управления проектами по информатизации в государственном органе. Проектная система управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Тема 7. Информационные системы и технологии управления IT-проектами.

Назначение и функциональные возможности MS Project. Планирование и управление проектом. Типы задач проекта и типы связей между ними. Планирование и управление ресурсами проекта. Представления информации о проекте. Работа с отчетами проекта. Расписание проекта. Критический путь проекта. Базовый план проекта.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекции 1. Основные положения и общая характеристика управления проектами и IT-проектами

Содержание:

1. Основные понятия и принципы управления проектами.
2. Понятие и сущность IT-проекта.
3. Основные положения и общая характеристика методов и моделей управления IT-проектом.
4. Основные понятия и положения управления IT-проектами.
5. Система стандартов по управлению IT-проектами, программами и портфелями проектов.

6. Нормативно-правовое обеспечение проектного управления в государственном секторе.

7. Информационные технологии и информационные системы управления проектами.

Задание для подготовки к лекции:

1. Вспомнить основные понятия и положения менеджмента, изученные в учебных дисциплинах экономического профиля.
2. Выполнить подборку определений проекта и IT-проекта.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. IT-проект как объект управления.

1. Роль и значение проектного управления в IT- сфере.
2. Цели, задачи и принципы внедрения управления проектами.
3. Проекты и процессная деятельность.
4. Проекты как инструмент реализации стратегии компании.
5. Объектность в управлении проектами.
6. Признаки, отличительные черты, задачи управления проектами и IT-проектами.
7. Классификация и типизация IT – проектов.
8. Проектные ограничения.

Задания для подготовки к практическому занятию:

Используя материалы лекции и рекомендованную литературу:

1. Выполнить классификацию проектов по различным критериям.
2. Привести примеры проектов для каждого сформированного класса.
3. Ознакомиться с рекомендованными нормативными документами по управлению проектами.
4. Составить схему процессов управления IT-проекта.

Практическое занятие 2. Организация управления IT-проектами

1. Субъекты: участники и заинтересованные стороны IT-проекта.
2. Основные проектные роли, функции и интересы.
3. Компетенции участников проектов.
4. Принципы формирования организационной структуры проекта.
5. Типы организационных структур проекта. Функциональная, проектная и матричная структуры.
6. Проектный офис.

Задания для подготовки к практическому занятию:

Используя материалы лекции, рекомендованную литературу и результаты практического занятия №2:

1. Определите основные группы участников проекта и их роли в проекте.
2. Изучите модели организационной структуры IT-проекта.

Практическое занятие 3. Группы процессов управления IT-проектом.

1. Процессы управления IT-проектом.
2. Жизненный цикл IT-проекта.
3. Взаимосвязь процессов управления и фаз жизненного цикла проекта.
4. Методы и модели управления разработкой программных средств IT-проекта.
5. Практическое задание.

Задания для подготовки к практическому занятию:

Для проекта «Система электронного документооборота» в правовом отделе IT компании:

1. Определите процессы управления проектом.
2. Соотнесите процессы управления и фазы жизненного цикла IT-проекта.
3. Обоснуйте выбор метода разработки программных средств.

Практическое занятие 4. Предметные группы управления IT-проектами.

1. Характеристика предметных групп процессов управления.
2. Взаимосвязь управленческих и предметных групп процессов проектного менеджмента. Области знаний.
3. Технические процессы.
4. Специальные области знаний и процессы по управлению IT-проектами.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Используя материалы учебных дисциплин, усвоенные ранее, определите задачи документационного обеспечения претензионной работы, управления договорной деятельностью.
2. Перечислите основные виды рисков проектной деятельности в IT-сфере и мероприятия реагирования на них.

Практическое занятие 5. Нормативное и методическое обеспечение управления IT-проектами в органах государственной власти

1. Государственная политика в IT-сфере.
2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности по управлению IT-проектами в органах государственной власти.
3. Методические рекомендации по организации системы проектного управления мероприятиями по информатизации в государственных органах.
4. Участники и организационная структура органа управления проектами по информатизации в государственном органе.
5. Проектная система управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Определите комплект необходимых проектных документов.
2. Определите комплект мероприятия по управлению проектом и вид предоставляемой информации.

Практическое занятие 6. Информационные системы и технологии управления IT-проектами.

1. Назначение и функциональные возможности MS Project.

1. Планирование и управление проектом.
2. Типы задач проекта и типы связей между ними.
3. Планирование и управление ресурсами проекта.
4. Представления информации о проекте.
5. Работа с отчетами проекта.
6. Расписание проекта. Критический путь.
7. Базовый план проекта.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Определите содержание IT-проекта на уровне задач.
2. Определите ресурсы IT-проекта.
3. Определите мероприятия, относящиеся к функциональным областям управления проектом (областям знаний), требующие участия юриста.
4. Определите процессы управления по функциональным областям знаний (входы, выходы, документы, в том числе проектные документы), требующие юридического сопровождения.
5. Определите мероприятия, регулируемые законодательством, обязательные для всех видов IT-проектов в процессе реализации программных средств.
6. Определите правовые риски IT-проектов.

2.4. Самостоятельная работа

Учебная дисциплина «Управление IT-проектами» имеет значительную практическую направленность. Его задачей является не только формирование у обучающихся базовых знаний в области управления проектами, но и приобретение ими умений и навыков в использовании системы управления проектами MS Project позволяющей планировать и контролировать проектную деятельность организаций.

В связи с этим практические занятия построены таким образом, что обучающиеся самостоятельно выполняют задания по каждой теме, а затем защищают выполненную работу. Задания составлены так, чтобы постепенно сформировать и закрепить умения и навыки в использовании методов и системы управления проектами, необходимые для решения задач деятельности.

Подготовка к занятиям должна начинаться с внимательного изучения задания. Используя материалы лекций, учебно-методические пособия, подготовленные кафедрой, и рекомендованную литературу по изучаемой теме обучающийся должен определить, какие средства и каким образом следует использовать для решения поставленной перед ним конкретной задачей.

Обучающийся должен мысленно или в письменном виде составить процедуры решения каждой конкретной задачи. Если при подготовке к заня-

тиям у обучающегося остались невыясненные вопросы, то он должен их вынести на обсуждение.

Каждое практическое занятие начинается с короткого обсуждения вопросов, которые могут возникнуть при выполнении задания. Лишь после общего обсуждения следует приступить к выполнению задания.

В целях самостоятельного и углубленного изучения учебного материала дисциплины рекомендуются учебные пособия из перечня литературы данной программы и ведения традиционного или электронного конспекта.

Самостоятельная работа магистров делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения практических и лекционных занятий под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося.

1. К видам самостоятельной работы магистров относятся:

- подготовка к лекциям и практическим занятиям;
- чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме);
- инициативное использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов МГЮУ имени О.Е. Кутафина (МГЮА) удаленного рабочего стола, персональных электронных ресурсов;
- чтение научных публикаций по темам дисциплины;
- конспектирование в первую очередь электронное, изученного материала;
- изучение материалов на сайтах ведущих вендоров и организаций производителей систем управления проектами;
- индивидуальные или групповые комплексные задания с элементами творческого использования знаний по отдельным темам (вопросам) учебного курса для достижения конечного результата при рассмотрении проблемы общего характера и последующего обсуждения на практических занятиях;
- освоение проблем, отраженных в программе курса и вопросах промежуточной аттестации (зачета), но не рассмотренных в ходе лекционных и практических занятий.
- углубленное освоение отдельных разделов курса по одной из основных и сложных тем курса, предварительного изложения на лекциях или практических занятиях;
- самостоятельная работа в виде подготовки к презентациям и другим активным формам участия в образовательной деятельности.
- выполнение заданий, поставленных на лекции или на практическом занятии в форме проблемной задачи («кейс-стади») для выбранного IT-проекта;
- освоение функциональных возможностей системы управления проектами MS Project для аналитического и графического решения практических заданий;

- работа со справочно-правовыми системами и ресурсами центров компетенции проектного управления в сети Интернет;
- ознакомление с тематикой и содержанием различных форм учебного процесса;
- составление плана и тезисов ответа на вопросы семинарского занятия;
- выполнение тестовых заданий;
- выполнение практических задач;
- анализ судебной практики,
- подбор нормативных и методических материалов по теме практического занятия;
- участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах;
- текущие консультации по темам дисциплины.
- подготовка к тестированию для рубежного контроля.
- подготовка к сдаче зачета.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Вопросы для текущего контроля и контроля самостоятельной работы

Тема 1. Основные положения и общая характеристика управления проектами и IT-проектами

1. Основные понятия проектного менеджмента
2. Определите понятие «проект».
3. Определите понятие «управление проектом».
4. Общая характеристика проекта как объекта управления.
5. Общая характеристика объектов проектного управления.
6. Сравнение понятий «проект», «программа», «портфель проектов».
7. Субъекты управления проектом.
8. Внешние и внутренние участники управления проектом.
9. Отношения между понятиями управления проектами.
10. Система стандартов по управлению IT-проектами, программами и портфелями проектов.
11. Понятие стандарта и его роль деятельности коммерческой и государственной организации.
12. Цели, задачи и принципы внедрения управления проектами в IT-сфере.

Тема 2. IT-проект как объект управления.

13. Приведите классификационные признаки IT-проектов.
14. Приведите примеры проектов по значению признака «Степень уникальности».

15. Приведите примеры проектов по значению признака «Масштаб проекта».
16. В каких общероссийских классификаторах приведены классификационные группировки ИТ-проектов.
17. Перечислите основные ограничения ИТ-проекта.
18. Перечислите виды ресурсов ИТ – проекта.
19. Определите процессные группы жизненного цикла систем
20. Определите процессные группы жизненного цикла программных средств.

Тема 3. Организация управления ИТ-проектом

21. Перечислите основные заинтересованные стороны при инициации ИТ-проекта.
22. Перечислите основные заинтересованные стороны и участников реализации проекта.
23. Менеджер проекта: компетенции и задачи при управлении заинтересованными сторонами.
24. Организационная структура при проектном управлении.
25. Команда проекта и команда управления проектом.
26. Виды организационных структур проектного управления.
27. Отличия интересов заказчика и инвестора.

Тема 4. Группы процессов управления ИТ-проектом.

28. Определите процессы и функции управления для проекта как объекта управления.
29. Определите процессы и функции управления для программы как объекта управления.
30. Определите процессы и функции управления для портфеля проектов как объекта управления.
31. Перечислите группы процессов управления проектом.
32. Перечислите группы процессов управления ИТ проектом.
33. Приведите определения жизненного цикла системы, проекта, программных средств.

Тема 5. Предметные группы управления ИТ-проектами

34. Перечислите и охарактеризуйте процессы реализации ИТ- проекта.
35. Перечислите и охарактеризуйте специальные процессы ИТ- проекта.
36. Перечислите предметные группы процессов управления проектами.
37. Перечислите группы специальных процессов для ИТ-проекта.
38. Структура и содержание модели процесса.
39. Соотнесите области действия и порядок использования стандартов ИСО/МЭК 15288 и ИСО/МЭК 12207 для управления ИТ-проектами.

Тема 6. Нормативное и методическое обеспечение управления ИТ-проектами в органах государственной власти.

40. Укажите различия управления проектами и программами в коммерческом и в государственном секторах.

41. Перечислите мероприятия по организации проектной деятельности в правительстве российской федерации: основные процессы управления.

42. Федеральная государственная информационная система координации информации и ее роль в управлении проектами в государственном секторе.

43. Цели и задачи системы координации информации в управлении проектами в государственном секторе.

44. Требований по обеспечению целостности, устойчивости функционирования и безопасности информационных систем общего пользования.

45. Основные направления развития цифровых технологий.

Тема 7. Информационные системы и технологии управления IT-проектами.

46. Назначение и функциональные возможности MS Project.

47. Планирование и управление проектом.

48. Типы задач проекта и типы связей между ними.

49. Планирование и управление ресурсами проекта.

50. Виды представления информации о проекте.

51. Виды отчетов проекта.

52. Расписание проекта. Критический путь.

53. Назначение диаграммы Ганта.

3.2. Тесты для письменного или компьютерного контроля

1. Определение структуры декомпозиции работ (СДР) выполняется для процесса управления:

1. Инициирование
2. Планирование
3. Исполнение
4. Контроль
5. Завершение

2. Определение структуры декомпозиции работ (СДР) (WBS) выполняется для предметного процесса:

1. Ресурсы
2. Содержание
3. Сроки
4. Интеграция

3. Установите соответствие:

1.проект

1. Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений

2.процесс

2. Совокупность взаимосвязанных

действий, направленных на достижение определенных результатов.

3. работа проекта

3. Действие, выполняемое для достижения цели проекта.

4. программа

4. Установите соответствие:

1. проект

1. Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений

2. портфель проектов

2. Набор компонентов, которые группируются вместе с целью эффективного управления и для достижения стратегических целей организации.

3. программа

3. Определенная последовательность фаз, продолжающаяся от начала до окончания проекта.

4. жизненный цикл

4. Совокупность взаимосвязанных проектов и другой деятельности, направленных на достижение общей цели и реализуемых в условиях общих ограничений.

5. Для определения процесса следует указать:

1. Входы

2. Выходы

3. Управление

4. Обеспечивающие механизмы

5. Деятельность, как множество связанных задач

6. Временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта называется:

1. Веха проекта

2. Стадия проекта

3. Жизненный цикл проекта

4. Результат проекта

7. Внешний фактор риска прямого воздействия управления IT-проектом:

1. международные события;
2. взаимоотношения с партнерами;
3. экономическое положение отрасли деятельности.

8. Участник проекта, определяющий основные требования к проекту и его масштабы, обеспечивает финансирование проекта за счет своих средств, – это ...

1. руководитель проекта
2. инвестор
3. заказчик проекта

9. Определите факторы сильнее всего влияющие на реализацию проекта.

1. Экономические и социальные
2. Экономические и организационные
3. Экономические и правовые

10. Взаимодействие и взаимоотношения между всеми участниками проекта, определяемые типом контракта и распределением ответственности в нем, – это ... проекта

1. организационная форма
2. администрирование
3. управление контрактом

11. Процесс интеграции участников управления проектом единую систему и установление информационного обмен между ними обеспечивает...

12. Программное обеспечение для управления ресурсами

1. Комплексное программное обеспечение управления проектами
2. Программное обеспечение для управления стоимостью
3. Программное обеспечение для управления расписанием

13. Лицо, которому заказчик или другие участники делегируют полномочия по руководству работами по проекту – это ...

1. менеджер проекта
2. администратор контрактов
3. администратор проекта
4. инженер проекта

14. Накопление всей относящейся к проектам информации и эффективную ее программное обеспечение для управления предметным процессом...

1. коммуникации
2. расписание

3. стоимость

4. ресурсы

15. Распространение информации включает ...

1.своевременный сбор информации, обеспечение доступа к ней для совместного использования и ее доставку участникам проекта на протяжении всего жизненного цикла проекта

2.контроль за деятельностью членов команды проекта, обеспечение обратной связи, решение проблем и координацию изменений, направленных на повышение эффективности исполнения проекта

3.сбор всех данных базового плана и предоставление участникам проекта информации о выполнении работ

16. Распространение информации входит:

1. в предметную группу процессов управления коммуникациями
2. в предметную группу процессов управления интеграцией
3. в группу процессов жизненного цикла системы

17. Основными инструментами управления проектами в органе исполнительной власти являются

1. Паспорт проекта,
2. План-график проекта
3. Отчеты по проекту.
4. Устав проекта

17. Процессы управления IT-проектами это

1. Выполнения работ проекта и контроль
2. Управление системами и программными средствами
3. Управление качеством и безопасностью
4. Ничего из перечисленного

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты

1. Конвенция Совета Европы ETS № 108 «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» (Страсбург, 28 января 1981 г.).

2. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 41. - Ст. 4673.

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"//СЗ РФ. 2006. № 31 (часть I), ст. 3448.

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”// СЗ РФ. 2006. № 31. ст. 3451 (часть I).

5. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ “Об электронной подписи” //СЗ РФ. 2011.№ 15 , ст. 2036.

6. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // СЗ РФ. 2009. № 7, ст. 776.

7. Постановление Правительства РФ от 14.11.2015 № 1235 "О федеральной государственной информационной системе координации информатизации" (вместе с "Положением о федеральной государственной информационной системе координации информатизации") // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 20.11.2015.

8. Постановление Правительства РФ от 07.06.2019 N 733 "Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации" (вместе с "Правилами разработки, ведения, изменения и применения общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации")//Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 13.06.2019.

9. Постановление Правительства РФ от 02.03.2019 № 234 "О системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (вместе с "Положением о системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации")// Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 07.03.2019.

10. Приказ Минкомсвязи РФ от 25.08.2009 № 104 "Об утверждении Требований по обеспечению целостности, устойчивости функционирования и безопасности информационных систем общего пользования"// "Российская газета". № 188. 07.10.2009.

11. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 (ред. от 25.01.2022) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество"// Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 24.04.2014.

12. ГОСТ Р 54869 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»//М.: Стандартинформ, 2011.

13. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту//Москва.: Стандартинформ,. 2014.

14. ГОСТ Р 51897 2011 – Менеджмент риска. Термины и определения.

15. ГОСТ Р 54871-2011. «Национальный стандарт Российской Федерации. Проектный менеджмент. Требования к управлению программой" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 № 1584-ст) // М.: Стандартинформ, 2011.

16. "ГОСТ Р 54870-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 № 1583-ст)//М.: Стандартинформ, 2012.

17. Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (вместе с "Положением об организации проектной деятельности в Прави-

тельстве Российской Федерации")// Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.11.2018.

18. Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 N 628 "Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики"// Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 11.04.2022.

19. Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 № 2036-р <Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года>// "Собрание законодательства РФ", 18.11.2013, N 46, ст. 5954

20. Приказ Минкомсвязи России от 24.04.2013 № 96 "Об утверждении методических рекомендаций по организации системы проектного управления мероприятиями по информатизации в государственных органах"

21. Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 N 1646 (ред. от 17.02.2022) "О мерах по обеспечению эффективности мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами" (вместе с "Положением о ведомственных программах цифровой трансформации")// Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 14.10.2020.

22. Постановление Правительства РФ от 05.05.2016 № 392 "О приоритетных направлениях использования и развития информационно-коммуникационных технологий в федеральных органах исполнительной власти и органах управления государственными внебюджетными фондами и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"//Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 12.05.2016.

23. Приказ Минкомсвязи России от 31.05.2013 № 127"Об утверждении методических указаний по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры"// "Российская газета", N 255, 13.11.2013.

24. Федеральный закон 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"// "Собрание законодательства РФ", 08.04.2013, N 14, ст. 1652.

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 "О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации"//Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 08.07.2015

26. Постановление Правительства РФ от 26.06.2012 № 644 "О федеральной государственной информационной системе учета информационных

систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов"// "Собрание законодательства РФ", 02.07.2012, N 27, ст. 3753.

27. Постановление Правительства РФ от 30.01.2013 № 62 "О национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин" // "Собрание законодательства РФ", 04.02.2013, N 5, ст. 402.

28. Приказ Минкомсвязи России от 16.09.2013 № 248 утверждения методических указаний о порядке формирования и использования информационного ресурса национального фонда алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин"// "Российская газета", N 56, 12.03.2014.

4.2. Основная литература

1. Рассолов И.М. Информационное право: учебник. М.: Юрайт, 2015. – 348 с.
2. Агапов А.Б., Протасов В.Н., Рассолов И.М. Информационные правоотношения. Теоретические аспекты. // Проспект, 2017 г.
3. Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами//ООО Издательство «Эксмо», 2012.

4.3. Дополнительная литература

4. Рассолов И.М. Информационное право: учебник / И.М. Рассолов, С.Г. Чубукова, А.А. Суворов; ред. И.М. Рассолов; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М.: Проспект, 2015. - 352 с.
5. Рассолов И.М. Информационное право: учебник. М.: Юрайт, 2013. – 448 с.
6. Информационное право: учебник. / отв. ред. И.М. Рассолов. – М.: Издательство Проспект, 2013. – 352 с.
7. Актуальные проблемы информационного права [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. И. Л. Бачило, М. А. Лапина. – М : ЮСТИЦИЯ, 2016. – 532 с. – Режим доступа : <https://www.book.ru/book/918541>.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к матери-

алам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания лично-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс)

				Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образо- вательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образо- вательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полно- текстовых элек- тронных книг ин- формационного ре- сурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная элек- тронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская гос- ударственная библио- тека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвоз- мездный)
5.	Президентская биб- лиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ BRARY.RU	eLI- сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», дого- воры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.;

				- № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКО», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-

	ZNANIUM.COM			издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.

4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра банковского права

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РАСЧЕТЫ ПЛАТЕЖНЫМИ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ**

Б1.В.ДВ.04.02

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: магистратура

Направленность (профиль) ОПОП ВО: Цифровое право (IT Law)

Форма (формы) обучения: Очная, очно-заочная, заочная

Квалификация: магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры банковского права протокол № 7 от 10 мая 2023 года.

Автор:

Ефимова Л.Г – доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации

Рецензент:

Л.А. Митяшова – исполнительный Вице-Президент Ассоциации российских банков

Л.Г. Ефимова.

Расчеты платежными банковскими картами: рабочая программа дисциплины (модуля) / Ефимова Л.Г. - М.: Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2023

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины (модуля) «Расчеты платежными банковскими картами» является формирование правосознания обучающихся, способных правильно понимать и применять законодательство о расчетах платежными банковскими картами, осмысление основных доктринальных концепций о карточных расчетах.

Задачами дисциплины (модуля) «Расчеты платежными банковскими картами» являются формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности оперировать нормами законодательства о карточных расчетах.

Изучение дисциплины «Расчеты платежными банковскими картами» является этапом подготовки студентов к выполнению следующих профессиональных задач:

- работа в качестве топ-менеджеров кредитных организаций;
- работа в качестве сотрудников юридических служб кредитных организаций;
- работа в качестве адвокатов, специализирующихся на спорах с участием кредитных организаций;
- работа в качестве сотрудников правоохранительных органов, занимающихся расследованием преступлением в сфере экономики;
- работа в качестве сотрудников Центрального банка Российской Федерации;
- работа в качестве заместителей руководителя по экономике и финансам организаций, являющихся клиентами кредитных организаций, и сотрудников юридических служб, на которых возложены вопросы финансирования деятельности работодателя и взаимоотношения с кредитными организациями.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем кафедры банковского права в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

Углубленная специализация студентов по дисциплинам кафедры осуществляется в процессе изучения магистерской программы кафедры.

Выпускник, освоивший дисциплину «Теоретические проблемы цифрового банковского права», должен обладать следующими компетенциями: УК-1; ПК-4.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Расчеты платежными банковскими картами» к элективным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками

образовательных отношений Б1.В.ДВ. основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Для изучения дисциплины «Теоретические проблемы цифрового банковского права» обучающемуся необходим достаточный набор знаний в области теории государства и права и таких основных отраслей права, как: предпринимательское (хозяйственное) право, банковское право, международное частного право. Изучение дисциплины «Теоретические проблемы цифрового банковского права» является важным условием для формирования системных знаний в области цифрового банковского права и его отдельных институтов.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Расчеты платежными банковскими картами» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Универсальные компетенции:

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

Профессиональные компетенции:

ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Место и роль карточных расчетов в системе дистанционного банковского обслуживания	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников;

		ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
2. Механизм карточных расчетов	ПК-4 - Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК-4.1. Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2. Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
3. Платежные карточные системы	ПК-4 - Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК-4.1. Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2. Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и

		юридических
4. Договор о выдаче и использовании банковской карты	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
5. Договор эквайринга	ПК-4 - Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК-4.1. Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2. Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при

		оказании правовой помощи и юридических услуг

В результате освоения дисциплины «Расчеты платежными банковскими картами» обучающийся должен:

знать:

- законодательство о расчетах с помощью банковских платежных карт;

- проблемы теории карточных расчетов и знать пути их решения;

уметь:

- квалифицированно применять законодательство о расчетах с помощью банковских платежных карт;

- составлять основные банковские договоры, обслуживающие карточные расчеты;

владеть:

- терминологией карточных расчетов;

- навыками составления основных процессуальных документов на базе законодательства о карточных расчетах, судебной практики и выводов доктрины;

- навыками квалифицированного толкования законодательства о карточных расчетах.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лаб. практикум	СРС		
1	Место и роль карточных расчетов в системе дистанционного банковского обслуживания	4	-	2		22	Классические, интерактивные	Опрос, доклады

2.	Механизм карточных расчетов	4	2	4		22	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
3	Платежные карточные системы	4		2		16	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
4	Договор о выдаче и использовании банковской карты	4		2		16	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
5.	Договор эквайринга	4		2	2	16	Классические, интерактивные	Опрос, доклады
ВСЕГО по ОФО:			2	12	2	92		Зачет

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения:

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лаб. практикум	СРС		
1	Место и роль карточных расчетов в системе дистанционного банковского обслуживания	5		2		31	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
2.	Механизм карточных расчетов	5	2	2		31	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
3	Платежные карточные системы	5	2	2		21	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
4	Договор о выдаче и использовании банковской карты	5	-	2		20	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
5.	Договор эквайринга	5	-	2	2	21	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
ВСЕГО по ОЗФО:			2	10	2	94		Зачет

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения:

№ п/п	Раздел (тема)	Ку	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в часах)		Форма текущего

	дисциплины (модуля)		Лекции	Практические занятия	Лаб. практикум	СРС	Технология образовательного процесса	контроля/ Форма промежуточной аттестации
1	Место и роль карточных расчетов в системе дистанционного банковского обслуживания	2	-	2		31	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
2.	Механизм карточных расчетов	2	2			31	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
3	Платежные карточные системы	2		2		21	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
4	Договор о выдаче и использовании банковской карты	2	-	2		20	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
5.	Договор эквайринга	2	-	2	2	21	Опрос, доклады	Классические, интерактивные
	ВСЕГО по ЗФО:		2	8	2	92	Зачет – 4 ак.часа	

2.2 Занятия лекционного типа

Лекция № 1. Тема № 2. МЕХАНИЗМ КАРТОЧНЫХ РАСЧЕТОВ

План:

1. Субъекты карточных расчетов: банк-эмитент, держатель карты, организация торговли (банковский платежный агент), банк-эквайер, платежная система, расчетный центр (расчетный банк платежной системы).
2. Виды договоров, заключаемых в процессе карточных расчетов
3. Понятие, виды и правовая природа авторизации.
4. Формы безналичных расчетов, применяемые при расчетах платежными банковскими картами.
8. Понятие и правовая природа PIN-кода.
9. Понятие и правовая природа авторизации
10. Правовые особенности механизма перевода денежных средств «с карты на карту».

Задание при подготовке к лекционному занятию: обучающемуся необходимо ознакомиться с содержанием Положения ЦБ РФ от 24 декабря

2004 года № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт»

2.3 Занятия семинарского типа

ТЕМА 1. МЕСТО И РОЛЬ КАРТОЧНЫХ РАСЧЕТОВ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Вопросы для подготовки:

1. Понятие дистанционного банковского обслуживания. Карточные расчеты как одна из форм дистанционного банковского обслуживания
2. Термины и определения, используемые в сфере карточных расчетов.
3. Основные источники права, регулирующие расчеты с использованием банковских карт. Правила платежных систем.
4. Понятие и правовая природа банковских карт.
5. Виды платежных карт. Торговые карты. Виды платежных банковских карт: дебетовые, кредитные, предоплаченные банковские карты, карты с магнитной полосой, смарт-карты, корпоративные банковские карты.
6. Предоплаченная карта как инструмент распоряжения электронными денежными средствами.
7. Виртуальные банковские карты.
8. Перечень видов операций, совершаемых с использованием платежной банковской карты. Правовая природа расчетной банковской операции.
9. Виды расчетных и кассовых документов, составляемых с помощью банковской карты. Правовая природа электронной формы расчетного документа.

Рефераты:

1. Платежная банковская карта и QR-код: общие черты и различия
2. Правовые особенности дистанционного банковского обслуживания

Практические задания:

1. Определите, какие нормы Общей части ГК РФ могут применяться для регулирования карточных расчетов?
2. Определите, какие нормы главы 46 ГК РФ могут применяться для регулирования карточных расчетов.
3. ***Дискуссия на тему: «Являются ли расчеты с использованием платежных банковских карт новой формой безналичных расчетов?»***

План дискуссии:

- А) Законодательство о формах безналичных расчетов.

Б) Проблема признания расчетов с использованием платежных банковских карт самостоятельной формой безналичных расчетов.

Сценарий дискуссии:

1) Преподаватель сообщает студентам тему и план дискуссии

2) По первому вопросу:

а) Один студент, получивший задание на предыдущем занятии, делает доклад **«Законодательство о формах безналичных расчетов»**.

б) остальные студенты высказывают свои мнения и дополняют докладчика, исправляют ошибки, если они были допущены.

г) преподаватель дополняет студентов, делает выводы, исправляет ошибки.

3) По второму вопросу:

а) Один студент, получивший задание на предыдущем практическом занятии должен доказать, что расчеты с использованием платежных банковских карт представляют собой новую форму безналичных расчетов, непоименованную в законодательстве.

Студент должен сделать доклад на тему **«Расчеты с использованием платежных банковских карт как форма безналичных расчетов»** (10 минут);

б) Другой студент, получивший задание на предыдущем практическом занятии должен доказать, что расчеты с использованием платежных банковских карт не являются новой формой безналичных расчетов, а представляют собой особую разновидность известных форм безналичных расчетов: расчетов по инкассо, расчетов платежными поручениями, расчетов посредством электронного перевода денежных средств.

в) Остальные студенты, присутствующие на занятии, принимают участие в дискуссии, соглашаясь или критикуя высказанные точки зрения.

г) По итогам обсуждения преподаватель делает вывод и исправляет ошибки.

4) По окончании обсуждения преподаватель подводит итог всему сказанному, анализируя сходство и различие позиций по каждому вопросу

4. Решите задачу. Клиент банка обратился в отделение банка, в котором у него был открыт карточный счет и потребовал выдать ему деньги с карточного счета на основании расходного кассового ордера на бумажном носителе. Он сослался на факт утраты им банковской карты. Он также указал, что глава 45 ГК РФ предусматривает, что клиент вправе свободно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счете (ст. 845 ГК РФ). Прав ли клиент?

5. Выпишите из статей 7 и 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» особенности правового режима перевода электронных денежных средств. На основе полученных результатов сформулируйте особенности правового режима prepaid банковских карт.

Сделайте доклад на тему «Правовые особенности prepaid банковских карт».

Тема № 2. МЕХАНИЗМ КАРТОЧНЫХ РАСЧЕТОВ

(4 часа для очной формы обучения,

2 часа – для вечерней и заочной формы обучения)

Вопросы для подготовки:

1. Субъекты карточных расчетов: банк-эмитент, держатель карты, организация торговли (банковский платежный агент), банк-эквайер, платежная система, расчетный центр (расчетный банк платежной системы).

2. Понятие и виды процессинговых центров: процессинговый центр банка-эмитента или банка-эквайера (процессинговый центр at home) и самостоятельный процессинговый центр (member servis provider).

3. Заключение договора между банком-эмитентом и держателем карты (договор о выдаче и использовании банковской карты) и договора между торговой организацией и банком-эквайером (договор эквайринга).

4. Иные договоры, заключаемые для организации карточных расчетов: договор об участии в платежной системе, лицензионные договоры, договоры о процессинге, заключаемые между банками-эмитентами (банками-эквайерами) и самостоятельными процессинговыми центрами (договоры операторов по переводу денежных средств с процессинговыми центрами) и т.п.;

5. Заключение договора между держателем банковской карты и торговой организацией (банковским платежным агентом). Исполнение держателем карты денежного обязательства перед организацией торговли путем передачи ее сотруднику банковской карты для составления необходимого расчетного документа. Момент исполнения денежного обязательства.

6. Понятие, виды и правовая природа авторизации. Юридическое основание возникновения обязательства банка-эмитента по оплате товара на основании расчетного документа держателя карты в случаях, когда авторизация не требуется.

7. Формы безналичных расчетов, применяемые при расчетах платежными банковскими картами.

8. Расчетные сделки, заключаемые в процессе карточных расчетов

9. Изготовление слипа или электронного расчетного документа (платежного чека). Правовая природа слипа или электронного расчетного документа. Использование PIN-кода. Правовая природа PIN-кода.

10. Процессинг слипов или электронных расчетных документов: понятие, виды, технология.

11. Списание банком-эмитентом авторизованных сумм с карточного счета своего клиента. Межбанковские расчеты между банком-эквайером и банком-эмитентом.

12. Правовые особенности механизма перевода денежных средств «с карты на карту».

Рефераты:

1. Сделки, заключаемые в процессе авторизации карточных расчетов
2. Механизм возмещения банку-эмитенту авторизованных им сумм

Практические задания:

1. Сравните механизм авторизации банком-эмитентом платежного чека держателя платежной банковской карты и акцепта платежного требования плательщиком, выявите общие черты и особенности

2. Подготовьтесь к деловой игре на тему: «СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО О ВОССТАНОВЛЕНИИ СРЕДСТВ НА КАРТОЧНОМ СЧЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА»

1) Действующие лица:

Держатель платежной банковской карты (истец);

Адвокат истца;

Представитель банка «Восход» (ответчик);

Судья;

Секретарь суда;

Представитель Роспотребнадзора;

Лица в зале судебного заседания.

2) Обстоятельства возникновения спора: Держатель заключил с банком договор банковского счета и договор о выдаче и использовании банковской карты.

Ему была предоставлена дебетовая карта «ВИЗА», которая предоставила Держателю право производить списание со счета в пределах остатка средств путем оплаты товаров в торговых организациях и получения наличных денег в банкоматах.

Договор банковского счета был заключен в российских рублях.

Получив платежную карту российского банка, Держатель банковской карты уехал за границу. Во время его пребывания за рубежом, с принадлежащего ему карточного счета были сняты все денежные средства через различные банкоматы.

Через два года после указанных событий, Держатель банковской карты обратился в суд с иском к банку о восстановлении средств на его карточном счете, объяснив свою позицию тем, что он не давал банку никаких поручений по списанию денег с его счета.

Банк настаивал на том, что деньги со счета поручил снять именно его клиент, поскольку его поручение содержало PIN-код его карты.

3) Задания участникам процесса:

3.1. Истцу и адвокату истца – подготовить исковое заявление с обоснованием своей позиции.

3.2. Ответчику – подготовить отзыв на исковое заявление с обоснованием противоположной позиции. Иметь доверенность на ведение дела в суде и копии учредительных документов банка.

3.3. Судьям – изучить законодательство и обстоятельства дела;

3.4. Представителю Роспотребнадзора подготовить ходатайство в защиту интересов потребителя.

3.5. Лицам в зале судебного заседания (остальные студенты группы) – изучить законодательство, судебную практику по спорам аналогичного характера, выработать собственное предварительное мнение по спору.

3. Решите задачу. Держатель банковской платежной карты VISA оплатил в магазине пару женских сапог, которые подарил своей знакомой. Сапоги не подошли девушке по размеру и фасону. Она вернула их в магазин и расторгла договор купли-продажи. Однако магазин отказался выплатить ей стоимость товара. Продавец заверил девушку, что сумма покупки будет возвращена на карточный счет ее знакомого, с которого она была списана с использованием банковской карты. Прав ли магазин? Обоснуйте ответ с точки зрения общей теории договорного права.

4. Определите, в какой момент наступит окончательность перевода денежных средств, если он был инициирован на основе слипа на бумажном носителе, составленного путем импринтинга банковской карты плательщика?

5. Изучите судебную практику по спорам о возможности квалификации PIN-кода в качестве аналога собственноручной подписи держателя карты. Сделайте реферат с обоснованием вывода о правовой позиции судебной практики.

Тема 3. ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Вопросы для подготовки:

1. История возникновения и развития платежных банковских карт.
2. Понятие и виды платежных карточных систем. Банковские и небанковские платежные карточные системы. Платежная система «VISA», «Mastercard», платежная система «UnionPay», платежная система «Золотая корона».
3. Порядок организации и функционированию платежных карточных систем. Субъекты платежной системы. Правила платежной системы.
4. Система договоров, заключаемых в платежных карточных системах. Договоры об организации платежной системы. Договоры об осуществлении карточных расчетов. Договор о выдаче и использовании банковской карты (договор об использовании электронного средства платежа). Договор эквайринга.

5. Национальная система платежных карт. Правовые особенности использования платежной банковской карты МИР в условиях экономических санкций

Рефераты:

1. СПФС – российский аналог S.W.I.F.T.: особенности правового регулирования и причины создания
2. Виртуальные банковские карты.

Практические задания:

1. Изучите историю становления и развития международных карточных систем VISA и Master Card. Сделайте доклад на тему: «История возникновения и развития банковских карт.»

2. Изучите Правила и стандарты платежной системы VISA. Сделайте доклад на тему «Условия и порядок эмиссии карточных продуктов платежной системы VISA»

3. ***Примите участие в дискуссия на тему: «Какова правовая природа правил платежной системы?»***

План дискуссии:

- 1) Законодательство о правовой природе правил платежной системы.
- 2) Многовариантность точек зрения на правовую природу правил платежной системы.

Сценарий дискуссии:

- 1) Преподаватель сообщает студентам тему и план дискуссии
- 2) По первому вопросу:
 - а) Один студент, получивший задание на предыдущем занятии, делает короткий ***доклад «Законодательство о правовой природе правил платежной системы».***

б) остальные студенты высказывают свои мнения и дополняют докладчика, исправляют ошибки, если они были допущены.

г) преподаватель дополняет студентов, делает выводы, исправляет ошибки.

3) По второму вопросу:

- а) Один студент, получивший задание на предыдущем практическом занятии должен доказать, что правила платежной системы представляют собой один многосторонний договор присоединения между оператором платежной системы и ее участниками.

Студент должен сделать доклад на тему «Правила платежной системы как многосторонний договор присоединения» (10 минут);

б) Другой студент, получивший задание на предыдущем практическом занятии должен доказать, что правила платежной системы, за исключением платежной системы Банка России, представляют собой локальный акт, обязательный для участников платежной системы в силу факта членства, акт «мягкого» правового регулирования.

в) Остальные студенты, присутствующие на занятии, принимают участие в дискуссии, соглашаясь или критикуя высказанные точки зрения.

г) По итогам обсуждения преподаватель делает вывод и исправляет ошибки.

4) По окончании обсуждения преподаватель подводит итог всему сказанному, анализируя сходство и различие позиций по каждому вопросу.

4. Найдите в Правилах платежной системы VISA правила, которые противоречат российскому законодательству. Могут ли указанные правила применяться на территории Российской Федерации? Дайте рекомендации банкам о том, как следует поступать в случае обнаружения таких противоречий?

5. Какова основная функция оператора платежной системы (самой платежной системы) в механизме карточных расчетов?

ТЕМА 4. ДОГОВОР О ВЫДАЧЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

**(4 часа – для очной формы обучения, 2 часа - для вечерней и
заочной формы обучения)**

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, виды и правовая характеристика договора о выдаче и использовании банковской карты.

2. Правовая природа договора о выдаче и использовании банковской карты.

3. Соотношение договора о выдаче и использовании банковской карты с договором банковского счета, заключаемым при выдаче дебетовой карты, и кредитным договором, заключаемым при выдаче кредитной карты.

4. Стороны и форма договора о выдаче и использовании банковской карты

5. Условия договора о выдаче и использовании банковской карты

6. Разрешенный и неразрешенный овердрафт

7. Понятие, роль и правовая природа обеспечительного депозита

8. Содержание договора о выдаче и использовании банковской карты

9. Ответственность сторон договора о выдаче и использовании банковского карты

10. Особенности расторжения договора о выдаче и использовании банковской карты.

Рефераты:

1. Рамочные договоры в механизме карточных расчетов

2. Правовые особенности договора о выдаче и использовании предоплаченной банковской карты

Практические задания:

1. Примите участие в дискуссии на тему: «Правовая природа договора о выдаче и использовании банковской карты».

План дискуссии:

1) Обзор основных точек зрения, высказанных в доктрине, на правовую природу договора о выдаче и использовании банковской карты»

2) Поиск критериев для обоснования избранной студентами точки зрения на правовую природу договора о выдаче и использовании банковской карты.

Сценарий дискуссии:

1) Преподаватель сообщает студентам тему и план дискуссии

2) По первому вопросу:

а) Один студент, получивший задание на предыдущем занятии, делает доклад на тему: «Доктрина о правовой природе договора о выдаче и использовании банковской карты».

б) остальные студенты высказывают свои мнения и дополняют докладчика, исправляют ошибки, если они были допущены.

г) преподаватель дополняет студентов, делает выводы, исправляет ошибки.

3) По второму вопросу:

а) Студенты, присутствующие на занятии должны присоединиться к одной из существующих точек зрения на правовую природу договора о выдаче и использовании банковской карты и обосновать ее:

- договор о выдаче и использовании банковской карты – разновидность договора банковского счета;

- договор о выдаче и использовании банковской карты – договор *sui generis*;

- договор о выдаче и использовании банковской карты – разновидность договора об организации расчетов.

в) По итогам обсуждения преподаватель делает вывод и исправляет ошибки.

4) По окончании обсуждения преподаватель подводит итог всему сказанному, анализируя сходство и различие позиций по каждому вопросу.

2. Найдите в Интернете формуляры договоров о выдаче и использовании банковской карты. Сделайте вывод о предмете этого договора.

3. Решите задачу. С карточного счета клиента была списана крупная сумма денег. Клиент обратился в суд с иском о восстановлении средств на банковском счете. Защищаясь от предъявленного иска, банк заявил, что при снятии денег через банкомат клиент правильно ввел PIN-код. Клиент возразил, что PIN-код - это просто четыре цифры, которые не имеют никакого правового значения. Банк настаивал, что PIN-код – это аналог

собственноручной подписи клиента. Каковы условия использования PIN-кода в качестве аналога собственноручной подписи клиента?

Составьте проект искового заявления банка.

4. Составьте проект договора о выдаче и использовании банковской карты.

5. Решите задачу. В договоре о выдаче и использовании банковской карты стороны согласовали условие о том, что все убытки от несанкционированного списания денежных средств несет владелец карточного счета – клиент банка? Со счета клиента неустановленным мошенником была списана сумма 500 000 рублей. Банк отказался возместить эту сумму. Клиент настаивал на том, что он не получал от банка никаких уведомлений о списании средств, поэтому он не сумел вовремя заблокировать счет. Поэтому он предъявил иск в суд о восстановлении средств на счете? Какое решение должен вынести суд?

6. Разработайте **проект рекомендаций** кредитным организациям о порядке уведомления клиентов с целью минимизации рисков возмещения убытков, связанных с несанкционированным списанием средств с карточных счетов клиентов.

ТЕМА 5. ДОГОВОР ЭКВАЙРИНГА **(2 часа – для всех форм обучения)**

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и правовая природа договора эквайринга.
2. Стороны и форма договора эквайринга
3. Условия договора эквайринга
4. Содержание договора эквайринга
5. Ответственность по договору эквайринга

Рефераты:

1. Условия договора эквайринга
2. Содержание договора эквайринга

Практические задания:

1. Примите участие в дискуссии на тему: «Правовая природа договора эквайринга»

План дискуссии:

- 1) Обзор основных точек зрения, высказанных в доктрине, на правовую природу договора о выдаче и использовании банковской карты»
- 2) Поиск критериев для обоснования избранной студентами точки зрения на правовую природу договора о выдаче и использовании банковской карты.

Сценарий дискуссии:

- 1) Преподаватель сообщает студентам тему и план дискуссии
 - 2) По первому вопросу:
 - а) Один студент, получивший задание на предыдущем занятии, делает **доклад на тему: «Доктрина о правовой природе договора эквайринга».**
 - б) остальные студенты высказывают свои мнения и дополняют докладчика, исправляют ошибки, если они были допущены.
 - г) преподаватель дополняет студентов, делает выводы, исправляет ошибки.
 - 3) По второму вопросу:
 - а) Студенты, присутствующие на занятии должны обосновать следующие возможные точки зрения на правовую природу договора эквайринга:
 - договор эквайринга – разновидность договора банковского счета;
 - договор эквайринга – разновидность договора об организации расчетов.
 - в) По итогам обсуждения преподаватель делает вывод и исправляет ошибки.
 - 4) По окончании обсуждения преподаватель подводит итог всему сказанному, анализируя сходство и различие позиций по каждому вопросу.
2. Найдите в Интернете формуляры договоров о выдаче и использовании банковской карты. Сделайте вывод о предмете этого договора.
3. Составьте собственный **проект договора эквайринга** с учетом проблем правоприменительной практики.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения практических и лекционных занятий под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося.

К видам самостоятельной работы студентов относятся:

- чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме);
- конспектирование текста учебника, монографии, нормативного акта;
- работа со словарями и справочниками;
- работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети интернет;
- составление плана и тезисов ответа на вопросы семинарского занятия;

- выполнение тестовых заданий;
- решение задач и упражнений;
- анализ судебных актов;
- подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия;
- составление правовых документов;
- подготовка докладов, рефератов и эссе по изучаемой тематике;
- участие в научно-практических конференциях;
- подготовка к сдаче экзамена;
- подготовка курсовых работ;
- иные виды самостоятельной работы студента.

Модель (особенности) самостоятельной работы студентов по отдельным разделам и темам дисциплины.

При изучении дисциплины «Расчеты платежными банковскими картами» обучающимся необходимо понимание того, что грамотно составленные договоры, обеспечивающие карточные расчеты, чрезвычайно важны для правоприменительной практики в условиях недостатка правового регулирования. При изучении дисциплины «Расчеты платежными банковскими картами» обучающимся необходимо регулярно знакомиться с информационными ресурсами сети Интернет для поиска банковских договоров и Правил платежных систем.

При изучении темы **№ 1 «Место и роль карточных расчетов в системе дистанционного банковского обслуживания»** студентам необходимо иметь в виду, что расчеты с использованием платежных банковских карт (карточные расчеты) являются разновидностью безналичных расчетов, осуществляемых исключительно с использованием электронных средств платежа. Поэтому общее законодательство о безналичных расчетах применимо к карточным расчетам в случае, когда специальное законодательство не содержит специальных правил. Изучение темы следует начать с понятия платежной банковской карты, которая (вне правового регулирования) представляет собой обычное электронное техническое устройство. Оно может быть изготовлено на основе бумажного, металлического, пластикового и т.п. носителя. Карты могут использоваться для различных целей – идентификации работника (электронный пропуск), служить доказательством внесения аванса за товары, работы, услуги (торговая карта, например, электронный билет метрополитена), либо служить инструментом платежа (платежные карты). Платежные карты выпускают не только кредитные организации. Например, платежные карты выпускает American Express, которая не является кредитной организацией.

Законодательство присваивает платежным банковским картам ряд дополнительных функций. Банковские карты, как указано в ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» - электронное средство платежа. Кроме того,

платежная банковская карта является средством доступа к банковскому счету (дебетовая карта), инструментом платежа, средством составления расчетных документов, а кредитная карта – средством получения банковского кредита.

При изучении **темы № 2 «Механизм карточных расчетов»** обучающимся также необходимо подробно изучить установленный законодательством и правилами платежных систем порядок совершения расчетов и сравнить его с механизмом других форм безналичных расчетов.

Обучающимся необходимо сделать собственный вывод о том, являются ли расчеты с использованием платежных банковских карт самостоятельной формой расчетов, либо они могут быть отнесены к одной из известных форм безналичных расчетов.

Обучающимся следует подробно изучить процедуру авторизации и сделать собственный вывод о ее правовой природе, учитывая, что правила платежных систем связывают с авторизацией возникновение обязательства банка-эмитента по оплате расчетных документов, составленных с использованием платежной банковской карты.

При изучении **темы № 3 «Платежные карточные системы»** обучающимся необходимо, прежде всего, изучить порядок организации и функционирования платежных систем, установленный Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

При изучении **темы № 4 «Договор о выдаче и использовании банковской карты»** обучающимся необходимо принять к сведению, что указанный договор не может быть сведен к договору банковского счета. Такой подход объясняется тем, что договор о выдаче и использовании банковской карты заключается даже в тех случаях, когда банковский счет клиенту банка-эмитента не открывается. Например, при выдаче клиенту предоплаченной карты договор банковского счета не заключается, поскольку сумма внесенной в банк предоплаты учитывается на внутрибанковском счете, что по терминологии Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» называется «остаток электронных денежных средств». При этом договор о выдаче и использовании банковской карты заключается и в этом случае.

Для изучения **темы № 5 «Договор эквайринга»** обучающимся необходимо предварительно проанализировать имеющиеся в сети Интернет формуляры договоров эквайринга. Содержание указанных договоров позволит обучающимся сделать вывод о правовой природе этого договора, который является непоименованным, поскольку в настоящее время не регулируется ГК РФ.

Модель (особенности) самостоятельной работы студентов заочной формы обучения

Практические занятия также как и лекции составляют очень важную часть учебного процесса. Они должны выработать у студентов навыки к самостоятельной работе. Преподаватель может предложить студентам

более детальный перечень тем для выступления на практических занятиях, оставаясь в рамках программы курса «Расчеты платежными банковскими картами».

Для подготовки к занятиям обучающийся должен самостоятельно знакомиться с основными нормативными актами, регулирующими карточные расчеты и научиться понимать смысл нормативных правовых актов, включая специальные термины. Он должен ознакомиться с основными теоретическими концепциями, используемыми в науке банковского права, и иметь представление о практике применения законодательства о карточных расчетах в арбитражных судах. По окончании курса обучающийся должен суметь самостоятельно разобрать практическую ситуацию в виде конкретного спора с участием кредитных организаций, являющихся эмитентами и эквайрерами платежных банковских карт, сформулировать правовую позицию в интересах соответствующей стороны обосновать и защитить ее.

При подготовке к практическим занятиям обучающимся заочной формы обучения рекомендуется вначале изучить материал по литературе, рекомендованной кафедрой, затем, дополнительную литературу и нормативные источники. При этом следует помнить, что материал учебника не всегда может обеспечить студента актуальной информацией по изучаемой теме, поскольку законодательство меняется быстрее, чем учебная литература. Поэтому чтение законодательства является обязательным.

В процессе подготовки к практическим занятиям обучающийся обязательно должен подговорить конспект по изучаемой теме. В этот конспект необходимо включить план практического занятия (по программе) и его содержание, соответствующее этому плану. Содержание конспекта может состоять либо из тезисов, которые студент, хорошо владеющий материалом, способен «развернуть» в процессе ответа на практическом занятии, либо из полного дословного текста ответа.

В процессе ответа на практическом занятии допустимо использование различные технические средства, например, флипчарт и доску, презентации и т.п.

Примерные темы рефератов:

1. Банковские карты в системе безналичных расчетов: правовые проблемы
2. Субъекты карточных расчетов: держатель банковской карты (понятие и виды); банк-эмитент (понятие и виды), банк-эквайер (понятие и виды), банковский платежный агент, платежная организация (понятие, виды)
3. Понятие, виды и правовая природа электронного средства платежа
4. Виды банковских карт и операции, осуществляемые с их использованием
5. Механизм осуществления расчетов с использованием платежных карт

6. Правовая природа электронных денежных средств
7. Правовые проблемы расчетов с использованием систем электронных платежей
8. Ответственность кредитных организаций в сфере безналичных расчетов
9. Понятие и правовая характеристика договора о выдаче и использовании банковской карты
10. Понятие, виды и правовая характеристика договора эквайринга
11. Договоры о процессинге, заключаемые между банками-эмитентами (банками-эквайрерами) и самостоятельными процессинговыми центрами
12. Правовая природа PIN-кода

Примерные темы докладов:

1. Место и роль расчетов с использованием банковских карт в системе безналичных расчетов
2. Анализ договорных конструкций, используемых при оформлении, выдаче и осуществлении разрешенного перечня операций по банковским картам.
3. Порядок и основания бесспорного списания денежных средств со счетов держателей банковских карт
4. Судебная практика по спорам, связанным с осуществлением операций по банковским картам.
5. История возникновения и развития банковских карт
6. Законодательство о правовой природе правил платежной системы
7. Расчеты с использованием платежных банковских карт как форма безналичных расчетов
8. Правовые особенности prepaid банковских карт».
9. Законодательство о правовой природе правил платежной системы

Модельные задания:

1. Определите, какие нормы Общей части ГК РФ могут применяться для регулирования карточных расчетов?
2. Определите, какие нормы главы 46 ГК РФ могут применяться для регулирования карточных расчетов.
3. Сравните механизм авторизации банком-эмитентом платежного чека держателя платежной банковской карты и акцепта платежного требования плательщиком, выявите общие черты и особенности
4. Изучите историю становления и развития международных карточных систем VISA и Master Card. Сделайте доклад на тему: «История возникновения и развития банковских карт.»
5. Изучите Правила и стандарты платежной системы VISA. Сделайте доклад на тему «Условия и порядок эмиссии карточных продуктов платежной системы VISA»

6. Найдите в Правилах платежной системы VISA правила, которые противоречат российскому законодательству. Могут ли указанные правила применяться на территории Российской Федерации? Дайте рекомендации банкам о том, как следует поступать в случае обнаружения таких противоречий?

7. Сделайте вывод о том, какова основная функция оператора платежной системы (самой платежной системы) в механизме карточных расчетов?

8. Составьте проект договора о выдаче и использовании банковской карты.

9. Решите задачу. В договоре о выдаче и использовании банковской карты стороны согласовали условие о том, что все убытки от несанкционированного списания денежных средств несет владелец карточного счета – клиент банка? Со счета клиента неустановленным мошенником была списана сумма 500 000 рублей. Банк отказался возместить эту сумму. Клиент настаивал на том, что он не получал от банка никаких уведомлений о списании средств, поэтому он не сумел вовремя заблокировать счет. Поэтому он предъявил иск в суд о восстановлении средств на счете? Какое решение должен вынести суд?

10. Разработайте проект рекомендаций кредитным организациям о порядке уведомления клиентов с целью минимизации рисков возмещения убытков, связанных с несанкционированным списанием средств с карточных счетов клиентов.

11. Найдите в Интернете формуляры договоров о выдаче и использовании банковской карты. Сделайте вывод о предмете этого договора.

12. Составьте собственный проект договора эквайринга с учетом проблем правоприменительной практики.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Контрольные вопросы

1. Карточные расчеты как одна из форм дистанционного банковского обслуживания

2. Понятие и правовая природа банковских карт.

3. Предоплаченная карта как инструмент распоряжения электронными денежными средствами.

4. Субъекты карточных расчетов: банк-эмитент, держатель карты, организация торговли (банковский платежный агент), банк-эквайер, платежная система, расчетный центр (расчетный банк платежной системы).

5. Виды договоров, заключаемых в процессе осуществления карточных расчетов.

6. Понятие, виды и правовая природа авторизации.

7. Формы безналичных расчетов, применяемые при расчетах платежными банковскими картами.
8. Понятие и правовая природа PIN-кода.
9. Правовые особенности механизма перевода денежных средств «с карты на карту».
10. Понятие и виды платежных карточных систем.
11. Правила платежной системы.
12. Национальная система платежных карт. Правовые особенности использования платежной банковской карты МИР в условиях экономических санкций
13. Понятие, виды и правовая характеристика договора о выдаче и использовании банковской карты.
14. Правовая природа договора о выдаче и использовании банковской карты.
15. Стороны и форма договора о выдаче и использовании банковской карты
16. Условия договора о выдаче и использовании банковской карты
17. Содержание договора о выдаче и использовании банковской карты
18. Ответственность сторон договора о выдаче и использовании банковского карты
19. Особенности расторжения договора о выдаче и использовании банковской карты.
20. Понятие и правовая природа договора эквайринга.
21. Стороны и форма договора эквайринга
22. Условия договора эквайринга
23. Содержание договора эквайринга
24. Ответственность по договору эквайринга

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты:

- 1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая) (с изменениями и дополнениями).
- 2) Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и Центральном контрагенте»;
- 3) Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
- 4) Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
- 5) Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
- 6) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- 7) Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-І «О банках и банковской деятельности»
- 8) Положение Банка России от 29 июня 2021 г. № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»
- 9) Положение Банка России от 24 сентября 2020 г. № 732-П «О платежной системе Банка России»
- 10) Положение ЦБ РФ от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт»;
- 11) Инструкция Банка России от 30 июня 2021 года № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)»;

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ефимова Л.Г. Договор о выдаче и использовании банковской карты и договор эквайринга в системе договоров об организации безналичных расчетов. Серия: Банковские сделки. Монография. М.: Проспект, 2017. <https://elibrary.ru/item.asp?id=36537431>
2. Спиранов И.А. Правовое регулирование и налогообложение операций с банковскими картами. М.: Издательская группа «БДЦ-Пресс». 2005

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ефимова Л. Г. Технический прогресс и отдельные проблемы гражданского права / Государство и право. 2022. № 10. С. 84—92. DOI: 10.31857/8102694520018325-8
2. Ефимова Л.Г. Денежные обязательства и финансовые сделки. Учебник для магистратуры. М.: Проспект, 2023. – 672 с. ISBN 978-5-392-38127-2
3. Иванов В.Ю. Понятие электронного средства платежа в российском законодательстве // Банковское право. 2014. N 3.
4. Иванов В.Ю. Юридические аспекты и правовая природа мобильного банкинга операторов сотовой связи. Банковское право. 2010. № 5
5. Клеченова Е.Г. Правовое регулирование операций с использованием банковских карт. Автореф. диссертации кандидата юрид. наук. М. 2006г.
6. Коростелев М.А. Оборот электронных денежных средств: гражданско-правовые вопросы // Журнал российского права. 2013. N 12.
7. Макарчук Н.В. Публично-правовые ограничения как основание для определения криптовалют // Право и экономика. 2018. N 1.

8. Овсянникова И.Л. Гражданско-правовое регулирование операций с банковскими картами юридических лиц. Автореферат канд. Дисс. М. 2007 год

9. Проничев К. Деньги реальные и виртуальные. Расчет. 2008. № 10

10. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: учеб. пособие. – М.: 2009 г.

11. Савельев А.И. Криптовалюты в системе объектов гражданских прав // Закон. 2017. N 8.

12. Хоменко Е.Г. Инфраструктура национальной платежной системы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. N 8.

13. Хоменко Е.Г. Соотношение понятий национальной платежной системы и платежной системы // Право и экономика. 2016. N 2

14. Хрусталева А.В. Исключение риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оператором по переводу электронных денежных средств // Банковское право. 2017. N 1.

15. Хрусталева А.В. Проблемы правового регулирования возврата платежа по спорной операции при безналичных расчетах в Российской Федерации // Закон. 2016. N 12.

16. Хрусталева А.В. Договор об информационно-технологическом взаимодействии между оператором по переводу электронных денежных средств и торгово-сервисной организацией // Банковское право. 2016. N 5.

17. Хрусталева А.В. Электронные денежные средства в Российской Федерации и Европейском союзе // Банковское право. 2016. N 3.

18. Хрусталева А.В. Правовая природа электронных денежных средств и их место среди объектов гражданских прав // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2015. N 2.

19. Цифровое право. Учебник // Под редакцией проф. В.В. Блажеева и М.А. Егоровой. М.: Проспект, 2020. – 640 с. ISBN 978-5-392-22729-7; DOI 10.31085/9785392227297-2020-640

20. Цифровое право в банковской деятельности: сравнительно-правовой аспект. Монография/ Отв. ред. Л.Г. Ефимова – М. – Проспект, 2021. – 417 с. ISBN 978-5-392-32900-7. DOI.10.31085/9785392329007-2021-416.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее – ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического

работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г.; - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г.; - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.

2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», sublicензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), sublicензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», sublicензионные договоры:

				- № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.;

				- № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;

				- № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г.

				с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по учебной дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации учебной дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия

		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт.

(компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),

- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу: г. Москва, наб. Шитова, д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра уголовно-процессуального права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА**

Б1.В.ДВ.04.03

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT Law)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры уголовно-процессуального права, протокол № 7 от «14» марта 2023 года.

Авторы:

Максимова Т.Ю. – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Маркова Т.Ю. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Кипнис Н.М. – кандидат юридических наук, доцент, Вице-президент Адвокатской палаты города Москвы.

Максимова Т.Ю., Маркова Т.Ю.

Трансформация профессиональных навыков в условиях цифровизации уголовного судопроизводства: рабочая программа дисциплины (модуля) /Т.Ю. Максимова, Т.Ю. Маркова – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Трансформация профессиональных навыков в условиях цифровизации уголовного судопроизводства» являются:

- формирование представлений о навыках, необходимых для работы юриста в уголовном судопроизводстве, в том числе в условиях цифровизации уголовного судопроизводства;
- формирование коммуникативных навыков;
- формирование навыков работы с доказательствами по уголовным делам с использованием информационных технологий;
- формирование навыка анализа дела и выработки позиции по уголовному делу;
- формирование навыка использования информационных технологий при подготовке процессуальных документов.

Задачами дисциплины (модуля) «Трансформация профессиональных навыков в условиях цифровизации уголовного судопроизводства» являются формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности оперировать нормами уголовно-процессуального права в российском судопроизводстве и применять навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве в условиях его цифровой трансформации.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Трансформация профессиональных навыков в условиях цифровизации уголовного судопроизводства» относится к элективным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.ДВ) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права и правоприменения», «Техника юридического письма», «Особенности доказывания по уголовным делам в условиях развития цифровых технологий», «Трансформация расследования преступлений в условиях развития цифровых технологий», «Судебное производство по уголовным делам в условиях цифровизации», «Техноло-

гии принятия решений в уголовном судопроизводстве».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Общепрофессиональные компетенции:

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

Профессиональные компетенции:

ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
<i>Коммуникативные навыки юриста в условиях цифровизации</i>	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
<i>Анализ дела и выработка позиции по делу с использованием информационных технологий</i>	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг

<i>Использование информационных технологий при подготовке процессуальных документов.</i>	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

знать: значение и соотношение теоретических знаний и практических навыков в сфере профессиональной деятельности в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации; цели и этапы интервьюирования и консультирования; составные этапы анализа дела; понятие выработки позиции по делу и ее содержание; факторы, влияющие на выработку позиции; этапы выработки и реализации позиции, возможности по реализации процессуальных полномочий в досудебных и судебных стадиях по уголовному делу; формы обращения в ходе судебного разбирательства; цели участия в доказывании; способы и тактические приемы опровержения доказательств процессуального противника; навыки использования информационных технологий при подготовке процессуальных документов, в том числе зная требования к их форме и содержанию.

уметь: уметь получать информацию по делу в том числе с использованием цифровых технологий; успешно применять нормы материального и процессуального права в судопроизводстве по уголовным делам в ходе интервьюирования, консультирования, при формировании позиции по делу; анализировать материалы уголовного дела; вырабатывать позицию по делу и уметь ее формулировать; проводить следственные действия и участвовать в них; работать с доказательствами по делу; составлять процессуальные документы.

владеть: способностью применять профессиональные знания и навыки в профессиональной деятельности в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации уголовного судопроизводства; способностью самостоятельно осваивать профессиональные знания и навыки деятельности в новых сферах оказания квалифицированной юридической помощи, а также новых сферах

юридической практики в условиях цифровизации; навыками анализа материалов уголовного дела; навыками выработки позиции по делу; навыками заявления ходатайств, направленных на реализацию позиции по делу; навыками участия в следственных действиях и навыками работы с доказательствами.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семес-тр/тримес-тр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	лабораторный практикум	СР		
1	Коммуникативные навыки юриста в условиях цифровизации	4	1	4	-	30	Управляемая дискуссия, деловая игра	Тесты/контрольные задания
2	Анализ дела и выработка позиции по делу с использованием информационных технологий	4	1	6	-	30	Управляемая дискуссия, деловая игра, анализ процессуальных документов	Тесты/контрольные задания
3	Использование информационных технологий при подготовке процессуальных документов.	4	-	2	2	32	Управляемая дискуссия, подготовка и анализ процессуальных документов	Тесты/контрольные задания
Всего по ОФО			2	12	2	92	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- мес тр/т ри- мес тр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма про- межуточной аттестации
			лекции	прак- ти- че- ские за- ня- тия	лабо- ра- тор- ный прак- ти- кум	СР		
1	Коммуникатив- ные навыки юриста в усло- виях цифрови- зации	5	1	2	-	30	Управляе- мая дискус- сия, деловая игра	Те- сты/контро льные зада- ния
2	Анализ дела и выработка по- зиции по делу с использованием информацион- ных технологий	5	1	6	-	32	Управляе- мая дискус- сия, деловая игра, анализ процессу- альных до- кументов	Те- сты/контро льные зада- ния
3	Использование информацион- ных технологий при подготовке процессуальных документов.	5	-	2	2	32	Управляе- мая дискус- сия, подго- товка и анализ про- цессуальных документов	Те- сты/контро льные зада- ния
Всего по ОЗФО			2	10	2	94	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	кур с/се ссия	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма про- межуточной аттестации
			лекции	прак- ти- че- ские за- ня- тия	лабо- ра- тор- ный прак- ти- кум	СР		
1	Коммуникатив- ные навыки юриста в усло- виях цифрови- зации	2/1	1	-	-	17	Управляе- мая дискус- сия	Те- сты/контро льные зада- ния

2	Анализ дела и выработка позиции по делу с использованием информационных технологий	2/1	1	-	-	17	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	Всего по ЗФО		2	-	-	34		
1	Коммуникативные навыки юриста в условиях цифровизации	2/2	-	2		15	Управляемая дискуссия, деловая игра	Тесты/контрольные задания
2	Анализ дела и выработка позиции по делу с использованием информационных технологий	2/2	-	4		15	Управляемая дискуссия, деловая игра, анализ процессуальных документов	Тесты/контрольные задания
3	Использование информационных технологий при подготовке процессуальных документов.	2/2	-	2	2	28	Управляемая дискуссия, подготовка и анализ процессуальных документов	Тесты/контрольные задания
	Всего по ЗФО		-	8	2	58	Зачет – 4 ак.ч.	
	ИТОГО:		2	8	2	92	4	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Понятие позиции по делу. Этапы выработки позиции по делу.

Содержание:

1. Общая характеристика навыков юриста в уголовном судопроизводстве.
2. Понятие коммуникативных навыков и возможности получения и передачи информации с использованием дистанционных средств связи. Виды коммуникативных навыков и их общая характеристика.
3. Трансформация коммуникативных навыков в условиях цифровизации.
4. Анализ дела как профессиональный навык юриста: понятие, содержание, этапы осуществления.
5. Позиция по делу: понятие, ее составные части. Факторы, влияющие на выбор позиции по делу.

6. Этапы выработки позиции по делу и ее реализации.
7. Возможности использования цифровых технологий при анализе дела и выработке позиции.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Коммуникативные навыки юриста в условиях цифровизации.

1. Понятие коммуникативных навыков и возможности получения и передачи информации с использованием дистанционных средств связи.
2. Интервьюирование как профессиональный навык юриста: понятие, отличительные особенности от других навыков. Цели интервьюирования.
3. Консультирование как профессиональный навык юриста. Отличия консультирования от интервьюирования.
4. Особенности реализации коммуникативных навыков в досудебном и судебном производстве. Использование систем ВКС.
5. Выступления сторон в суде.
6. Трансформация коммуникативных навыков в условиях цифровизации: возможности использования голограмм, интернет-формы для заполнения при консультировании, чат-боты. Возможности использования электронной почты и мессенджеров, аудио-видеозаписи и обеспечение гарантий при их использовании.

Задания для подготовки:

1. «ChatGPT - инструмент искусственного интеллекта, который может отвечать на вопросы, собирать информацию из разных источников и давать рекомендации». Изучите данную технологию и проанализируйте возможность его применения при консультировании и интервьюировании.
2. По фабуле, выданной преподавателем, подготовьте вопросы для интервьюирования / по фабуле, выданной преподавателем, подготовьтесь к консультированию.
3. Изучите технологии, перечисленные в вопросе 5 практического занятия, и определите возможности их использования при реализации коммуникативных навыков юриста в уголовном судопроизводстве, а также риски их применения и пути преодоления выявленных рисков.

Практическое занятие 2. Анализ дела и выработка позиции по делу с использованием информационных технологий.

1. Анализ дела как профессиональный навык юриста: понятие, содержание, этапы осуществления: анализ фактических обстоятельств дела, анализ правовой квалификации (оценки) дела, анализ доказательств.

2. Позиция по делу: понятие, ее составные части. Факторы, влияющие на выбор позиции по делу:

1) фактические обстоятельства дела и доказательства;

2) процессуальная роль субъекта процесса; цели сторон.

3) конкретные цели и задачи участника уголовного судопроизводства в данном деле.

3. Этапы выработки позиции по делу и ее реализация.

4. Тактические вопросы, связанные с реализацией позиции в ходе предварительного расследования и в суде.

5. Возможности использования цифровых технологий при анализе дела и выработке позиции: искусственный интеллект, возможности по визуализация свидетельских показаний (графический редактор), видеомоделирование (анимация, симуляция, дополненная реальность), аудио-видеозаписи как доказательства, в том числе при проведении следственных действий и судебного заседания, возможности использования электронных доказательств. Возможности использования баз данных для анализа дела и выработки позиции по делу.

Задания для подготовки:

1. Проанализировать представленное преподавателем дело и выработайте по нему возможные позиции (обвинения и защиты).

2. Проанализируйте предложенный фрагмент текста и подготовьтесь к дискуссии по вопросу о возможности применения ИИ в аналогичных условиях в российском уголовном судопроизводстве.

«В одной из стран взяли описание 17 тысяч дел за пять последних лет и обучили искусственный интеллект находить связь между некими характерными чертами и логикой принятия решений. Кстати, важная деталь – в работу были взяты только те составы преступлений, которые можно совершить лишь с прямым умыслом. То есть, на первом этапе задача ИИ была несколько облегчена – не надо рассчитывать разные формы вины преступника, что самым непосредственным образом влияет на форму ответственности и размер наказания. По обработанному массиву информации ИИ научился выдвигать обоснованные обвинения с точностью 97 процентов по восьми самым распространенным в тех местах правонарушениям. Итог - Всю "черную работу" и проект решения делает искусственный интеллект, а окончательный вердикт выносит человек».

Практическое занятие 3. Использование информационных технологий при подготовке процессуальных документов в уголовном судопроизводстве.

1. Юридические документы в уголовном судопроизводстве: виды, значение, предъявляемые требования.

2. Возможности документооборота в условиях цифровизации и использование цифровых технологий при подготовке процессуальных документов: конструкторы документов, работающие на основе типовых и унифицированных шаблонов, электронные документы, возможности голосового ввода текста.

3. «Электронное дело»: плюсы и минусы.

Задания для подготовки:

1. На примере предоставленного преподавателем игрового дела проанализируйте вопросы, указанные в плане практического занятия.

Лабораторный практикум:

Фабула задачи: обучающиеся должны проанализировать представленные преподавателем материалы уголовного дела, выработать позицию по делу, а также подготовить требуемые процессуальные документы¹.

Пример методических рекомендаций для подготовки к лабораторному практикуму.

В ходе решения задачи обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правовые нормы, на основе которых надлежит решить спор, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать решение данного казуса. Обучающийся должен применить умение анализировать материалы уголовного дела и реализовывать в своих действиях позицию по делу. Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию права с практикой применения действующего законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть выработки позиции по делу. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям решать задачи письменно в особой тетради. В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми решен казус и обосновать свое мнение. Конечный вывод по казусу может быть сформулирован в виде ходатайства, тезиса выступления в прениях и т.д. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятиях дол-

¹ Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Интерактивный практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / Е. К. Антонович [и др.] ; под общ. ред. Г. М. Резника. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – с. 335-414. – ISBN 978-5-534-02456-2. – Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-interaktivnyy-praktikum-dop-materialy-v-ebs-432998>.

жен дать развернутое юридическое обоснование принятого решения. Решение задачи в виде ссылки только на норму права недопустимо.

2.4. Самостоятельная работа

При изучении дисциплины (модуля) «Трансформация профессиональных навыков в условиях цифровизации уголовного судопроизводства» используются следующие виды самостоятельной работы студентов:

- изучение действующих нормативных актов;
- изучение ранее действовавших нормативных актов;
- изучение теоретических исследований;
- изучение судебной практики: решений Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, решений иных судов, в том числе с использованием электронных баз данных, в частности СПС Консультант Плюс;
- изучение предложенных преподавателем материалов;
- решение задач (кейсов) на основании материалов судебной практики и учебных материалов, имеющихся на кафедре;
- подготовка докладов, эссе, презентаций, а также подготовка к дебатам или дискуссиям по указанным темам;
- подготовка к деловым играм;
- подготовка проектов процессуальных документов (ходатайств, жалоб, постановлений и иных документов);
- изучение зарубежного опыта применения цифровых технологий.

В модели самостоятельной работы обучающихся очной формы обучения среди видов самостоятельной работы превалирует выполнение письменных и иных заданий к практическим занятиям, поскольку наличие практических (семинарских) занятий предполагает выполнение соответствующих заданий к каждому семинару.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Контрольные вопросы для текущего контроля:

1. Навык интервьюирования, его характеристика. Цифровые технологии, возможные для применения при реализации навыка интервьюирования в уголовном судопроизводстве.
2. Навык консультирования, его характеристика. Цифровые технологии, возможные для применения при реализации навыка консультирования в уголовном судопроизводстве.
3. Анализ дела как профессиональный навык юриста: понятие, содержание, этапы осуществления, значение.
4. Цифровые технологии, возможные для применения при реализации навыка анализа уголовного дела.

5. Позиция по делу: понятие, ее составные части.
6. Факторы, влияющие на выбор позиции по делу.
7. Этапы выработки позиции по делу.
8. Этапы реализации позиции по делу.
9. Анализ фактических обстоятельств дела, его значение.
10. Анализ правовой квалификации (оценки) дела.
11. Анализ доказательств по делу. Использование цифровых технологий при работе с доказательствами.
12. Отражение позиции обвинения в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого.
13. Вступительное заявление как коммуникативный навык и способ заявления позиции по делу.
14. Допрос как профессиональный навык. Отличия допроса от интервьюирования. Подготовка и участие в допросе отдельных участников уголовного судопроизводства.
15. Реализация позиции в прениях сторон. Технические возможности, применяемые в прениях сторон.
15. Возможности по использованию ВКС в уголовном судопроизводстве.
16. Вопросы использования ИИ при анализе дела и выработке позиции по делу.
17. Юридическая техника составления запросов, ходатайств, жалоб, заявлений и иных процессуальных документов, необходимых для реализации позиции по делу.
18. Формальные требования, предъявляемые к протоколам, процессуальным решениям, заявлениям, ходатайствам и жалобам в досудебных стадиях уголовного судопроизводства
19. Использование цифровых технологий при подготовке процессуальных документов.
20. Способы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства при использовании цифровых технологий.

Анализ предложенной ситуации:

Цифровой прокурор: в Китае взяли описание 17 тысяч дел за пять последних лет и обучили искусственный интеллект находить связь между некими характерными чертами и логикой принятия решений. Кстати, важная деталь – в работу были взяты только те составы преступлений, которые можно совершить лишь с прямым умыслом. То есть, на первом этапе задача ИИ была несколько облегчена – не надо рассчитывать разные формы вины преступника, что самым непосредственным образом влияет на форму ответственности и размер наказания. По обработанному массиву информации ИИ научился выдвигать обоснованные обвинения с точностью 97 процентов по восьми самым распространенным в тех местах правонарушениям. Итог - Всю

"черную работу" и проект решения делает искусственный интеллект, а окончательный вердикт выносит человек.

Оцените, возможна ли данная модель в алгоритме анализа дела?

Примерные модельные задания:

По материалам игрового дела выработайте позицию обвинения и защиты.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Основная литература:

1. Максимова, Т. Ю. Профессиональные навыки юриста в уголовном судопроизводстве : учеб. пособие / Т. Ю. Максимова, Е. А. Рубинштейн ; под ред. Е. А. Рубинштейна. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2023. – 112 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/774865>

2. Короткова П.Е.. Практические навыки адвоката : учебное пособие для бакалавриата / П. Е. Короткова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 144 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1005486>

4.2. Дополнительная литература:

1. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. – М.: Волтерс клувер, 2006. – 592 с. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть университета.

2. Андреевский, С. А. Судебные речи / С. А. Андреевский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02952-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A53BF258-0590-4489-8FCB-7FB3BB335AD2.

3. Антонович Е.К. Использование цифровых технологий при допросе свидетелей на досудебных стадиях уголовного судопроизводства (сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации и законодательства некоторых иностранных государств) // Актуальные проблемы российского права. 2019. N 6. С. 125 - 136. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть университета.

4. Апостолова Н.Н. Права личности в уголовном судопроизводстве в эпоху цифровых технологий // Администратор суда. 2022. N 2. С. 35 - 38. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть университета.

5. Высокотехнологичный уголовный процесс: монография / под ред. докт. юрид. наук С.В. Зуева, докт. юрид. наук Л.Н. Масленниковой. – М.: Юрлитинформ, 2023. – 216 с.
6. *Гаррис Р.* Школа адвокатуры. Тула: Автограф, 2001. Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
7. Дударев В.А. Опыт цифровизации уголовного судопроизводства в зарубежных странах и Российской Федерации // Международное уголовное право и международная юстиция. 2022. № 2. С. 15 - 17. Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.
8. *Захарина, М. М.* Юридическое письмо в практике судебного адвоката / М. М. Захарина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. — (Серия : Консультации юриста). — ISBN 978-5-534-03436-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4C5CEE4F-AEFD-422A-86C5-60A603DD1C4A.
9. Защита по уголовному делу. Пособие для адвокатов / Под ред. Е.Ю. Львовой. М., 1998. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.
10. *Ивакина Н. Н.* Профессиональная речь юриста: Учебное пособие / Н.Н. Ивакина. - М.: НОРМА, 2008. - 448 с.: 60х90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00137-0 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/138015>
11. *Ивакина Н.Н.* Основы судебного красноречия (Риторика для юристов): Учебное пособие / Н.Н. Ивакина. - 3-е изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 592 с.: 60х90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-150-4 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/259256>
12. *Карабчевский, Н. П.* Судебные речи / Н. П. Карабчевский, Г. М. Резник. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 565 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-4293-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CFA09D41-319C-4655-9626-AB86D2A14E3B.
13. *Кони А.Ф.* Нравственные начала в уголовном процессе. Избранные работы. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 148 с. – ISBN 978-5-534-02857-7. – Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/nravstvennye-nachala-v-ugolovnom-processe-izbrannye-raboty-437828>
14. *Кони, А. Ф.* Избранные труды и речи / А. Ф. Кони, Г. М. Резник. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 589 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-5065-6. <https://www.biblio-online.ru/book/izbrannye-trudy-i-rechi-388761>
15. Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий: монография/отв. Ред. Л.Н. Масленникова.- Москва, Норма: Инфра – М, 2022. Режим доступа: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=74979&idb=0
16. Макарова О.В. Совершенствование судопроизводства путем внедрения электронной формы уголовного дела // Журнал российского права.

2019. N 2. С. 159 - 168. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

17. Малина М.А. Цифровизация российского уголовного процесса: искусственный интеллект для следователя или вместо следователя // Российский следователь. 2021. N 2. С. 29 - 32. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

18. Маслова М.В. Содержательный аспект позиции защитника по уголовному делу: факты и доказательства // Современное право. 2015. N 5. С. 101 - 106. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

19. Мичурина О.В. Информатизация уголовного судопроизводства в аспекте возможностей и преимуществ для предварительного расследования // Российский следователь. 2022. N 12. С. 19 - 21. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

20. Набатов М.Б. К вопросу о взаимодействии адвоката-защитника с органами предварительного расследования и судом посредством цифровых технологий // Адвокатская практика. 2022. N 2. С. 37 - 42. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

21. Набатов М.Б. О некоторых рисках внедрения цифровых технологий в уголовное судопроизводство // Адвокатская практика. 2022. N 4. С. 28 - 32. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

22. Никулина И.А. О некоторых аспектах применения цифровых технологий в практической деятельности адвоката // Адвокатская практика. 2019. N 4. С. 45 - 47. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

23. Орлов А.А. Установление адвокатом обстоятельств уголовного дела в целях обеспечения квалифицированной юридической помощи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 : защищена 13.02.2018 / Орлов Александр Александрович ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М., 2017. - 27 с. Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

24. Плевако Ф.Н. Избранные речи. В 2 т. Том 1 / Ф. Н. Плевако; вступит. ст. Г. М. Резника. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 327 с. – ISBN 978-5-534-02756-3 (т. 1). ISBN 978-5-534-02757-0. – Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/izbrannye-rechi-v-2-t-tom-1-434473>

25. Плевако Ф.Н. Избранные речи. В 2 т. Том 2 / Ф. Н. Плевако; вступит. ст. Г. М. Резника. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 324 с. – ISBN 978-5-534-02758-7 (т. 2). ISBN 978-5-534-02757-0. – Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/izbrannye-rechi-v-2-t-tom-2-434475>

26. Сергеич П. Искусство речи на суде / П. Сергеич ; предисловие

Г.М. Резника. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 395 с. – ISBN 978-5-534-02522-4. – Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/iskusstvo-rechi-na-sude-431136>

27. *Сергеич, П.* Уголовная защита / П. Сергеич, Г. М. Резник. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02398-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F3D94512-DA40-470D-AD37-AA6CA4504793.

28. Скабелина Л.А. Влияние цифровизации на профессиональную коммуникацию адвоката // Адвокатская практика. 2020. N 4. С. 30 - 33. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://\consultant\Consultant\cons.exe), локальная сеть университета.

29. *Спасович В.Д.* Судебные речи / В. Д. Спасович; вступит. статья Г. М. Резника. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 403 с. – ISBN 978-5-534-02632-0. – Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/sudebnye-rechi-431762>

30. Судебные речи известных русских юристов. В 2 ч. Часть 1: сборник / вступ. ст. Г. М. Резника. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 378 с. – ISBN 978-5-534-01852-3 (ч. 1). ISBN 978-5-534-01853-0. – Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/sudebnye-rechi-izvestnyh-russkih-yuristov-sbornik-v-2-ch-chast-1-434274>

31. Судебные речи известных русских юристов. В 2 ч. Часть 2: сборник / вступ. ст. Г. М. Резника. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 321 с. – ISBN 978-5-534-01854-7 (ч. 2). ISBN 978-5-534-01853-0. – Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/sudebnye-rechi-izvestnyh-russkih-yuristov-sbornik-v-2-ch-chast-2-434275>

32. Уголовное судопроизводство: трансформация теоретических представлений и регулирования в условиях цифровизации: монография/отв. Ред. Л.А. Воскобитова, В.И. Пржиленский.- Москва, Норма: Инфра – М, 2022. Режим доступа:https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=75825&idb=0

33. Ходилина М.В. Правовая (защитительная) позиция адвоката-защитника (проблемы формирования и реализации) : монография / М. В. Ходилина ; Федер. палата адвокатов РФ, Центр прав. исслед., адвокатуры и доп. проф. образов. Фед. палаты адвокатов РФ, Ин-т адвокатуры МГЮА имени О.Е. Кутафина. - М. : Федеральная палата адвокатов, 2012. - 204 с. - (Библиотека адвоката). - ISBN 978-5-905888-19-9 : 290.00. Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

34. Шереметьев И.И. Использование цифровых технологий при рассмотрении уголовных дел в суде: реальность и перспективы // Lex russica. 2019. N 5. С. 117 - 131. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://\consultant\Consultant\cons.exe), локальная сеть университета.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации:
<http://www.supcourt.ru>

Официальные сайты других судов общей юрисдикции, например:
Московского городского суда <http://www.mos-gorsud.ru/>

Портал уголовно-процессуального права, созданный к.ю.н., доц. кафедры уголовно-процессуального права МГЮА, адвокатом Адвокатской палаты г. Москвы Сергеем Александровичем Насоновым <http://sergei-nasonov.narod.ru/>

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
<http://www.law.edu.ru/>

Сайт юридической научной библиотеки издательства «Спарк»:
<http://www.lawlibrary.ru>

Сайт «Библиотека юридических редкостей» <http://oldlawbook.narod.ru>
СПС «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на

основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», лицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), лицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», лицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), лицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от

				01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвоз- мездный)
5.	Президентская биб- лиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ BRARY.RU	eLI- сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», догово- ры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека		http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», догово- ры:

		сторонняя		- № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по

				31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры:

				-№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам:	

		№ 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 10 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,

- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),

- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра конституционного и муниципального права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФТД.01

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT Law)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры конституционного и муниципального права, протокол № 13 от «27» марта 2023 года.

Авторы:

Лебедев В.А. – заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Громова А.А. – ассистент кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Андриченко Л.В. – д.ю.н., профессор, заведующий центром публично-правовых исследований ИЗиСП при Правительстве РФ.

В.А. Лебедев, А.А. Громова

Права человека в Российской Федерации: рабочая программа дисциплины (модуля) / В.А. Лебедев, А.А. Громова — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Права человека в Российской Федерации» является получение обучающимися теоретических и практических знаний о правах человека в РФ.

Задачами дисциплины (модуля) является:

- получение знаний, умений и навыков о становлении и развитии прав человека в истории России, о нормативных правовых актах, регламентирующих и защищающих права человека, особенностях классификаций прав человека;
- формирование у обучающихся системы знаний о политико-правовых явлениях и процессах в сфере реализации и защиты прав человека.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Права человека в Российской Федерации» относится к факультативным дисциплинам (модулям) (ФТД.ДВ) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности, продолжения обучения по программе подготовки кадров высшей квалификации. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Философия права», «Современные правовые учения», «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Организационно-управленческая деятельность юриста» и другими.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины «Права человека в Российской Федерации» обучающийся должен обладать следующими в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	ИПК-2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права; ИПК-2.2 Понимает особенности различных форм реализации права;
Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификация прав человека. Влияние технологического развития на права человека	УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИУК-5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии ИУК-5.2 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп ИУК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.
Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	ИПК-2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение; ИПК-2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права; ИПК-2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Права человека в Российской Федерации» составляет 1 з.е., 36 академических часов. Форма промежуточной атте-

станции – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Се м е ст р/т р и ме ст р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технологии образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	СР		
1	Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации	1	2	2	10	Устный обзор проблематики, презентация лектора	Устный опрос
2	Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификация прав человека. Влияние технологического развития на права человека	1		2	10	Работа в малых группах, подготовка презентаций	Устный опрос. Проверка выполненных самостоятельных работ в форме презентаций PowerPoint
3	Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека	1		2	8	Групповая дискуссия, написание эссе	Устный опрос.
Всего по ОФО:			2	6	28	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Се м е ст р/т р и ме ст р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технологии образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	СР		

		ст р					
1	Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации	4	2		16	Устный обзор проблематики, презентация лектора	Устный опрос
2	Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификация прав человека. Влияние технологического развития на права человека	4		2	7	Работа в малых группах, Подготовка презентаций	Проверка выполнения самостоятельных работ по решению практических задач
3	Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека	4		2	7	Групповая дискуссия, написание эссе	Устный опрос. Проверка выполненных самостоятельных работ в форме презентаций PowerPoint
	Всего по ОЗФО:		2	4	30	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	кур с	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технологии образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	СР		
1	Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации	2	2	2	10	Устный обзор проблематики, презентация лектора	Устный опрос
2	Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификация прав человека. Влия-	2			6	Работа в малых группах, Подготовка презентаций	Проверка выполнения самостоятельных работ по решению практических задач

	ние техноло- гического раз- вития на права человека						
3	Гарантии ре- ализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека	2		2	10	Групповая дискуссия, написание эссе	Устный опрос. Проверка вы- полненных са- мостоятельных работ в форме презентаций PowerPoint
	Всего по ЗФО:		2	4	26	Зачет – 4 ак.ч.	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации

Понятие прав человека, различные концепции их определения. Концепция прав человека и гражданина как элемент отечественного конституционализма. Влияние конституционных реформ 1980-х и 1990-х гг. на концепцию прав. Особенности конституционно-правового выражения отечественной концепции прав человека: история и современность.

Тема 2. Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификация прав человека. Влияние технологического развития на права человека

Эволюция представлений о правах человека в истории правовой мысли. Концепция «поколений прав человека». Современные дискуссии о правах человека. Права третьего поколения как «права солидарности». Дискуссии о формировании четвертого и пятого поколения прав. Классификации прав человека. Права человека и цифровые технологии. Права человека в области обеспечения приватности и оборота данных. Право на забвение. Влияние внедрения автономных технических средств в общественное пространство на права человека. Социальное равенство в эпоху автоматизации. Права человека и биологические технологии. Личностные (соматические) права человека.

Тема 3. Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека

Общие гарантии прав человека и гражданина. Правозащитные системы: национальные, региональные, международная. Специальные гарантии прав человека и гражданина: нормативно-юридические и институционные (внутригосударственные и международные). Нормативные основы внутригосударственных гарантий Конституционные гарантии. Право на судебную защиту. Ограничения прав человека.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации

Содержание:

1. Понятие прав человека, различные концепции их определения.
2. Концепция прав человека и гражданина как элемент отечественного конституционализма. Влияние конституционных реформ 1980-х и 1990-х гг. на концепцию прав.
3. Особенности конституционно-правового выражения отечественной концепции прав человека: история и современность.

Задания для подготовки:

Ознакомиться с содержанием главы 2 Конституции РФ.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации

1. Понятие прав человека, различные концепции их определения.
2. Концепция прав человека и гражданина как элемент отечественного конституционализма. Влияние конституционных реформ 1980-х и 1990-х гг. на концепцию прав.
3. Особенности конституционно-правового выражения отечественной концепции прав человека: история и современность.

Задания для подготовки:

Ознакомиться с содержанием главы 2 Конституции РФ.

Практическое занятие 2. Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификация прав человека. Влияние технологического развития на права человека

1. Эволюция представлений о правах человека в истории правовой мысли.
2. Концепция «поколений прав человека». Современные дискуссии о правах человека. Права третьего поколения как «права солидарности». Дискуссии о формировании четвертого и пятого поколения прав.
3. Иные классификации прав человека.
4. Права человека и цифровые технологии. Права человека в области обеспечения приватности и оборота данных. Право на забвение. Влияние

автоматизации и роботизации на права человека.

5. Права человека и биологические технологии. Личностные (соматические) права человека.

Задания для подготовки:

Классифицировать права человека, установленные Конституцией РФ. Подготовить реферат на тему «Поколения прав человека»

Практическое занятие 3. Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека

1. Общие гарантии прав человека и гражданина.
2. Специальные гарантии прав человека и гражданина: нормативно-юридические и институционные (внутригосударственные и международные).
3. Нормативные основы внутригосударственных гарантий Конституционные гарантии. Право на судебную защиту.
4. Роль гражданского общества в защите прав человека. Правозащитные организации.
5. Ограничения прав человека

Задания для подготовки:

Провести классификацию нормативных правовых актов в сфере защиты прав и свобод. Подготовить обзор научной литературы по проблемам темы. Подготовить сравнительную таблицу становления важнейших международных правозащитных органов. Подготовить собственную научную статью по теме занятия.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы:

- изучение учебной и научной литературы;
- работа с нормативными правовыми актами;
- изучение судебной практики;
- решение задач и казусов;
- подготовка эссе, тезисов докладов;
- подготовка презентаций PowerPoint;
- рецензирование научных статей;
- составление схем, таблиц и пр.;
- выполнение заданий преподавателя.

Контрольные вопросы и модельные задания для самостоятельной работы обучающегося

Виды самостоятельной работы

1. Анализ четырех действующих нормативных правовых актов в сфере защиты прав и свобод человека;
2. Изучение материалов уголовных дел, в судах касающихся нарушения прав и свобод человека и гражданина;
3. Изучение материалов гражданских дел, в судах касающихся нарушения прав и свобод человека и гражданина.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся

Содержание самостоятельной работы обучающихся в значительной степени определяется заданиями, получаемыми от преподавателя в рамках аудиторных занятий.

К особенностям самостоятельной работы обучающихся относятся:

- использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к которым организован в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
- активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, олимпиадах;
- сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для участия в деловых играх, предусмотренных планами практических занятий;
- использование опыта своей практической деятельности для подготовки к аудиторным занятиям.

Самостоятельная работа очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды самостоятельной работы
1	Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации	-Изучение темы по предложенным монографиям, учебникам, учебным пособиям. -Работа с заданными нормативными правовыми актами; -Подготовка творческого задания по теме занятия.
2	Классификация прав человека	-Изучение темы по предложенным монографиям, учебникам, учебным пособиям; -Подготовка творческого задания по теме занятия.
3	Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека	-Обзор научной и учебной литературы по теме занятия; -Подготовка презентаций по теме занятия; -Работа с заданными нормативными правовыми актами.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с целью фиксации результатов освоения модуля дисциплины преподаватель на последнем учебном занятии модуля проводит контрольную проверку уровня знаний обучающихся в формах, предусмотренных тематическим планом настоящей рабочей программы дисциплины (модуля) в качестве форм текущего контроля.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах:

- опрос;
- проверка выполнения самостоятельных работ;
- решение практических и ситуационных задач;
- демонстрация презентаций;
- тестирование;
- защита рефератов, эссе.

3.1. «Кейс-стади» (ситуационные задачи)

Условия выполнения задания

1. Максимальное время выполнения задания: 10 мин
2. За выполнение каждой задачи можно заработать 1-3 балла в зависимости от правильности и полноты ответа.
4. При выполнении задания необходимо записать решение, а если по условиям задачи возможны несколько вариантов решения, представить все варианты.
5. Решение задачи должно быть мотивированным и содержать ссылки на конкретные нормы права.

Задача 1

Владимирова Ю.Г. (1908 г. рожд.) обратилась с иском к Сбербанку РФ о компенсации своих семейных сбережений «на черный день», обесценившихся в 1992 – 1995 годах. Согласно соответствующему Указу Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 733 выполнять обязательства перед стариками должен Сбербанк. Однако Владимирова решила оспорить Указ Президента в суде, как нарушающий принцип равенства всех перед законом и судом: согласно положениям Указа Владимирова, имевшая вклад в одной сберкассе 10 тысяч рублей, может рассчитывать на компенсацию только в 1 млн. рублей, тогда как любое другое лицо, имевшее в 10-ти сберкассах вклады по 1 тыс. рублей, получит право на компенсацию в 10 млн. рублей (1 млн. с каждой тысячи).

1. В каком суде она может оспорить конституционность Указа Президента, подлежащего применению в конкретном деле, нарушающем конституционное право гражданина? (см. ст.ст. 46. ч. 2 ст. 120, ч. 4 ст. 125 Конституции РФ и ст. 116 ГПК).

2. Что означает принцип равенства всех перед законом и судом? Правильно ли истолковала его Владимирова?

3. Какие еще принципы правового статуса личности Вы знаете?

Задача 2

Артемьева В. Н. вместе с родителями была насильственно выселена с места своего проживания в г. Сталинграде в 1942 г. В 1993 г. ее родители были реабилитированы на основании п. «в» ст. 3 Закона РСФСР от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий», а сама заявительница на основании ч. 1 ст. 21 этого закона была признана пострадавшей от политических репрессий. Артемьева сочла, что к ней, как и к родителям, репрессии применялись непосредственно и стала обращаться в различные организации с просьбой признать ее необоснованно репрессированной и распространить на нее соответствующие компенсации и льготы. В просьбе ей было отказано, т. к. к моменту окончания репрессий она не достигла 16 лет (по действовавшему тогда законодательству политические репрессии могли применяться к лицу с 16 лет).

Конституционный Суд в своем постановлении по этому делу указал, что недостижение возраста, с которого в то время могли привлечь к ответственности, не является основанием для ограничения прав и свобод в процессе реабилитации. Ч. 1 ст. 21 Закона устанавливает необоснованные и несправедливые различия для определенной категории граждан, пострадавших от политических репрессий, по сравнению с необоснованно репрессированными, хотя и к ним применялись репрессии по политическим мотивам. Это положение закона было признано неконституционным.

1. Какие принципы правового статуса личности «сработали» в данном случае?

2. Что такое «принцип правового статуса личности» и как он реализуется?

Задача 3

По состоянию на начало 1997 г. Всероссийское общественно-политическое движение «Наш дом – Россия» имело признаки:

- 1) программа, принятая в августе 1995 года;
- 2) достаточно четкий с организационной точки зрения устав, обязательный к исполнению всеми органами движения;
- 3) наличие региональных организаций во всех субъектах РФ, кроме Чеченской республики, каждая из которых имела свой устав и руководящие органы;

4) в состав движения входили 32 общественные организации на правах коллективных участников движения;

5) сильные центральные органы движения (совет из ста пятидесяти человек, двенадцать членов президиума совета, исполнительный комитет со своими помещениями и аппаратом):

6) вторая по численности фракция в федеральном парламенте;

7) своя пресса (газета «Дом и Отечество»);

8) участие во всех выборах, какие только имели место в России.

1. Является ли ВОПД НДР: а) политическим общественным объединением; б) политической партией; в) политической организацией; г) политическим движением; д) общественным объединением; е) общественной организацией; ж) избирательным объединением? Каково соотношение этих понятий?

Задача 4

В мае 1997 года состоялся IV съезд Всероссийского общественно-политического движения «Наш дом – Россия» (ВОПД НДР). На съезде была утверждена новая редакция Устава движения. Был внесен ряд изменений в раздел Устава, касающийся образования, полномочий и порядка функционирования руководящих органов движения. В частности, Совет движения был преобразован в Политический Совет, т. к. фактически Совету часто приходится, наряду с исполнением чисто управленческих задач, вырабатывать политическую оценку происходящих событий и публично высказывать эту оценку от имени движения. Изменившиеся функции были закреплены юридически. Был образован Президиум Политического Совета – более мобильный и активный орган, способный быстро и оперативно реагировать на происходящие в стране события. Политический Совет создает исполнительный комитет движения, который, будучи подконтрольным и подотчетным Совету, как и прежде, исполняет исполнительно-распорядительные функции в периоды между заседаниями Совета. Кроме того, в Уставе появились положения о возможности не только участия в движении, но и членства в нем. Эти вопросы смогут решать сами региональные организации. Эти изменения были внесены в Устав движения с целью предотвратить опасность оказаться не допущенным к участию в выборах всего лишь потому, что в избирательном законодательстве может появиться норма о разрешении участвовать в выборах только политическим организациям, основанным на членстве.

1. Определите организационно-правовую форму ВОПД НДР. Изменилась ли она в связи с внесением изменений в Устав движения? Если да, то как именно и повлекло ли это изменение конституционно-правового статуса ВОПД НДР, если нет, то почему?

2. Законно ли: а) изменение структуры и компетенции руководящих органов движения; б) появление в Уставе положения о возможности не только участия в движении, но и членства в нем?

3. Подлежат ли государственной регистрации внесенные в Устав движения изменения? Если да, то в каком порядке они должны быть представлены для регистрации, если нет, то почему?

Задача 5

Согласно ч. 7 ст. 11 Конституции Республики Дагестан гражданин республики может не являться одновременно гражданином России.

1. Оцените конституционность этого положения Конституции Республики Дагестан.

2. Проверьте соблюдение принципов российского гражданства.

Задача 6

Плетнева Л. В. родилась в 1945 г. на территории Крыма, являлась гражданкой СССР. После распада Советского Союза гражданство Украины не приобрела, в 1997 г. приехала на постоянное жительство в г. Томск, к дочери, являющейся гражданкой России.

1. В каком порядке Плетнева Л. В. сможет приобрести гражданство России в 1998 году? Какие документы и в какой орган необходимо ей представить?

2. Ответьте на первый вопрос при условии, что Плетнева Л. В. родилась в 1943 г. в г. Киеве.

3. Ответьте на первый вопрос при условии, что Плетнева для постоянного проживания в Томск решила приехать в 2002 году.

Задача 7

Отец Смирнова А. В., будучи офицером ВС СССР, с 1973 г. служил в Германии, где женился на гражданке ГДР. В 1975 г. родился Смирнов А. В., который стал гражданином ГДР по рождению. В 1997 г. решил приехать в Томск к деду и приобрести гражданство РФ.

1. В каком порядке он сможет это сделать?

2. В каком порядке он сможет приобрести гражданство России, если дед его гражданин Украины?

Задача 8

В Москве в 1991 году появилась российская ветвь американской секты «Международная церковь Христа» - «Московская церковь Христа». Теперь ее последователи активно действуют не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми и других городах России. Структура ее напоминает структуру партии: основная ячейка - «беседа» объединяет людей, которые вместе учатся, либо рядом живут.

Во главе «беседы» лидер, который хвалит и ругает, разрешает и запрещает. 3-4 «беседы» - это уже зона, 3-4 зоны - сектор, несколько секторов - регион. Жесткое подчинение сверху донизу. Жесткая отчетность. Главный показатель - количество вовлеченных в секту, за него соревнуются, это цель и смысл организации. Вступив в секту, Вы перестаете принадлежать самому себе, только церкви. Нельзя дружить с иноверцами, нельзя пропускать собрания, нельзя без разрешения Церкви уехать в отпуск. Все свободное от

учебы или работы время занято либо проповедью, либо изучением Библии. На семью, родителей, даже если они больны и нуждаются в уходе, отводится один вечер в неделю. Излишнее уместование осуждается: за вас думают наставники. Нельзя иметь мужа или жену «от мира». День свиданий с «братом» либо «сестрой» - суббота, но не с глазу на глаз, а вместе с какой-нибудь другой парой. Если отношения налажены, их должны одобрить лидеры. Только после этого можно «ее» или «его» знакомить с родителями. После этого устанавливается год испытательного срока, лишь затем можно перейти в категорию «невеста» или «жених».

1. Определите форму и вид данному религиозного объединения по законодательству РФ.

2. Нет ли оснований для запрета на деятельность данного религиозного объединения? Если есть, то каковы эти основания, а также каков порядок запрета ее деятельности в данном случае? Если нет, то объясните, почему.

Задача 9

Религиозное объединение «Христианская Церковь прославления» (Хакасия) и религиозное общество Свидетелей Иеговы города Ярославля обратились с запросами в Конституционный Суд РФ о конституционности пункта 3 статьи 21 Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях». По их мнению, этот пункт ограничивает права религиозных организаций «не имеющих документа, подтверждающего их существование на соответствующей территории на протяжении не менее пятнадцати лет».

В целом из 17000 существующих на конец 1999 года религиозных организаций, в соответствии с данным пунктом, требования о прекращении осуществления многих полномочий юридического лица могли быть предъявлены, по крайней мере, к 12000 (включая 6000 православных, 1500 исламских, 140 буддистских, 70 иудаистских и т.д.).

Каковы особенности правового статуса «политического общественного объединения» по законодательству РФ. Что означает этот термин?

Задача 10

Виктор Климов родился в 1970 году в г. Новокузнецке, несовершеннолетняя мать от ребенка отказалась, он был усыновлен четой граждан Австрии. В 1995 году он решил вернуться на родину и приобрести гражданство РФ.

1. В каком порядке он сможет это сделать? Ответ нормативно обоснуйте.

2. В каком порядке он сможет приобрести гражданство России, если родился в г. Аягуз (Казахстан). Какие документы и в какой орган он должен представить?

3. В каком порядке он сможет приобрести гражданство России, если принял об этом решение в 1993 г.? Какие документы и в какой орган он должен представить?

Задача 11

Сидоров Ю. К. платит алименты своей 15-летней дочери Л. В 1997 г. решил выйти из гражданства России, переехать в Швейцарию на постоянное жительство и приобрести гражданство Швейцарии.

1. Сможет ли он это сделать? Если да, то в каком порядке, если нет, то почему?

2. Ответьте на 1 вопрос при условии, что в Швейцарию он направляется к отцу, имеющему гражданство Швейцарии.

3. В какой орган и в каком порядке он сможет обжаловать решение об отказе в выходе из гражданства РФ в обоих случаях?

Задача 12

Гражданин Таджикистана С. женился на гражданке РФ Л. в 1994 году и переехал на постоянное жительство в г. Кемерово. В 1996 году он решил приобрести еще и гражданство РФ.

1. Сможет ли он это сделать? Если да, то в каком порядке, если нет, то почему?

2. Мог ли он в 1997 году баллотироваться в качестве кандидата на пост Губернатора Кемеровской области?

3. В какой стране он будет проходить воинскую службу?

Задача 13

По мнению политологов, общественное объединение «Русское национальное единство» (РНЕ) принадлежит к группе националистов-радикалов и идейно приближается к германскому национал-социализму или итальянскому фашизму. По всей стране имеет отряды хорошо обученных молодых парней, готовых выполнить любой приказ своего лидера. Их цель - объединить все здоровые националистические силы в один кулак во имя установления во всем мире русского порядка. Враг для РНЕ - ведущие державы Запада и Востока во главе с США. РНЕ обладает жестко структурированной военизированной организацией, и это привлекает в ее ряды молодежь.

На страницах печатного органа РНЕ «Русский порядок» приводились цифры: 200-300 тысяч сторонников РНЕ по всей стране. «Сторонник» - это третий уровень членства в РНЕ, что означает «сочувствующий»; первый «соратник», т. е. полноправный член объединения, второй – «сподвижник», т. е. кандидат в члены объединения.

В 1995 году из РНЕ вышли некоторые региональные отделения (Сахалинское, Дальневосточное, Саратовское и др.). Некоторые связывали их выход с историей о нападении группы неизвестных на офис РНЕ в Москве в апреле 1995 года, когда А. Баркашов под дулом автомата и перед видеокамерой вынужден был извиниться перед евреями, неграми и кавказцами.

В феврале 1997 года в Подмосковье прошел первый всероссийский учредительный съезд РНЕ. По состоянию на конец 1999 года объединение РНЕ не было зарегистрировано Министерством юстиции РФ.

1. Определите организационно-правовую форму РНЕ. Является ли данное общественное объединение: а) политической партией; б) политическим общественным объединением?

2. Могло ли общественное объединение РНЕ участвовать в выборах в Государственную Думу ФС РФ в 1999 г.: а) в качестве избирательного объединения; б) в составе избирательного блока?

3. Определите, нет ли оснований для приостановления или прекращения деятельности РНЕ. Если есть, то каковы они и в каком порядке это возможно, если нет, то почему?

Задача 14

Ставропольская краевая организация «Русское национальное единство» (СКО РНЕ) обратилась в апреле 1995 года в Промышленный районный суд г. Ставрополя с заявлением о признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию РНЕ сведений, опубликованных в газете «Ставропольская правда». Иск был предъявлен к газете «Ставропольская правда» («СП») и Галине Туз, автору статьи «Ненависть к фашизму у россиян в крови», в которой, по мнению СКО РНЕ были проведены аналогии между РНЕ и немецкими фашистами.

В процессе работы суд обращался с просьбами в Институт государства и права РАН и Главное государственное правовое управление Президента РФ о проведении судебно-политологической экспертизы по вопросу, соответствует ли политическая доктрина РНЕ и ее символика доктрине и символике фашистских и экстремистских организаций. Однако оба учреждения отказались от ее проведения, сославшись на то, что это не входит в их компетенцию.

В результате 24 марта 1998 года Промышленный районный суд решил «признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию СКО РНЕ содержащиеся в статье «Ненависть к фашизму у россиян в крови» либо вытекающие из нее сведения о том, что СКО РНЕ по существу, является фашистской и руководствуется фашистской идеологией в сложившемся на уровне массового сознания значении этого слова как немецкого фашизма периода ВОВ (гитлеризма), что выразилось в общем контексте статьи...» Суд обязал «СП» опубликовать опровержение и взыскать в пользу РНЕ с «СП» 6000 руб. и с Галины Туз - 500 руб.

1. Дайте конституционно-правовую оценку изложенным в задаче фактам.

2. Какие меры по борьбе с фашистскими организациями предусматривает действующее российское законодательство? Считаете ли Вы их достаточными?

3. Имеет ли СКО РНЕ государственную регистрацию? Если да, то каким органом и в каком порядке СКО РНЕ была зарегистрирована, если нет, то почему?

Задача 15

В октябре 1999 г. Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) приняла решение о регистрации избирательного объединения «Спас», федеральный список кандидатов которого возглавлял лидер «Русского национального единства» А. Баркашов. В ноябре 1999 г. по инициативе ЦИК РФ Замоскворецкий межмуниципальный суд Москвы признал регистрацию общественного объединения «Спас» в качестве общероссийского общественно-го объединения неправомерной, поскольку в ходе судебного разбирательства существование 9 из заявленных 47 региональных отделений объединения «Спас» не подтвердилось. На основании судебного решения Министерство юстиции РФ аннулировало регистрацию общероссийского общественного движения «Спас» и направило соответствующее уведомление в ЦИК РФ. На основании решения Министерства юстиции РФ ЦИК РФ приняла решение об отмене регистрации избирательного объединения «Спас». Решение ЦИК РФ было обжаловано в Верховный суд РФ.

1. На каком основании ЦИК РФ приняла решение о регистрации избирательного объединения «Спас»? Ответ нормативно обоснуйте.

2. На каком основании ЦИК РФ приняла решение об отмене регистрации избирательного объединения «Спас»? Ответ нормативно обоснуйте.

3. Каким, на Ваш взгляд, должно было быть решение Верховного Суда РФ?

Задача 16

Один из судов рассматривал дело по иску В. В. Жириновского к НТВ и А. В. Козыреву о защите чести и достоинства. В связи с этим делом А. В. Козырев обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение своего конституционного права. Он считал, что ст. 152 нового ГК о судебной защите чести и достоинства не соответствует ч. 1 и 3 ст. 29 Конституции, гарантирующей каждому свободу мысли и слова, поскольку допускает возможность судебного опровержения любых сведений. По его мнению, существуют определенные сведения, которые не могут быть предметом судебного опровержения, поскольку они являются выражением личного мнения и взглядов, оценочных суждений того, кто их распространяет и принуждение к отказу от них - это вторжение в область «мысли и слова», «мнений и убеждений», охраняемых ст. 29 Конституции.

1. Как по Вашему мнению?

2. Является ли свобода слова абсолютной?

3. Чем право отличается от свободы?

Задача 17

Весной 1996 года С. был приговорен к двум годам лишения свободы с трехлетней отсрочкой за то, что он отказался от прохождения военной службы по своим убеждениям. В конце 1996 года Московский городской суд отменил приговор, вынесенный Черемушкинским муниципальным судом, руководствуясь тем, что согласно Конституции РФ, С. имеет право на альтер-

нативную гражданскую службу. Однако в 1997 году С. вновь пришла повестка и военкомат.

1. Нуждается ли соответствующее конституционное право в гарантиях реализации? Если да, то в каких именно, если нет, то почему?

2. Классифицируйте его.

Задача 18

Гражданин Б., работая на предприятии по добычи нефти, где помимо российских рабочих работали иностранные рабочие, возглавил забастовочный комитет российских рабочих, которые его избрали единогласно и которые по несколько месяцев не получали заработную плату. Забастовщики во главе с гражданином Б. требовали от работодателей условий труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации в соответствии с ч.3 ст.37 Конституции РФ по сравнению с иностранными рабочими, а также выплаты заработной платы за последние шесть месяцев, которых они не получали. Иностранные рабочие по сравнению с российскими рабочими получали заработную плату в несколько раз больше, вовремя и условия труда были у них лучше.

В результате забастовки на данном предприятии к забастовщикам присоединились российские рабочие других нефтяных предприятий, у которых требования к работодателям были те же, что и у рабочих на предприятии, где работает руководитель забастовочного комитета гражданин Б. Забастовка приняла характер протестов рабочих на площадях города и к столкновениям с более состоятельными людьми, чем сами рабочие. Тем самым, бастующие рабочие требовали социальной справедливости от работодателей и от государства в целом и свое право на забастовку обосновали ч.4 ст.37 Конституции РФ. При этом все процедурные вопросы, связанные с подготовкой и организацией забастовки в соответствии с Трудовым кодексом РФ, были соблюдены, однако работодатель продолжал нарушать законы Российской Федерации.

Тем не менее, прокуратура посчитала действия бастующих рабочих и лично руководителя забастовочного комитета гражданина Б. противозаконными, нарушающими нормы Уголовного кодекса РФ, поскольку в результате организации забастовки на одном предприятии произошло, во-первых, влияние с помощью передачи информации тем или иным способом на проведение забастовки рабочими других предприятий; во-вторых, в результате этого влияния малоимущая часть общества, в данном случае российские рабочие, начали осознавать свое бедственное положение и путем забастовки спровоцировали столкновение с более состоятельными людьми, тем самым посеяв социальную вражду между богатыми и бедными, которая может привести к свержению существующего конституционного строя.

В результате прокуратура привлекла к уголовной ответственности гражданина Б. и группу наиболее активных рабочих, участвовавших в забастовке.

1. Соответствуют ли Конституции и законам РФ действия гражданина Б. и рабочих, участвовавших в забастовке?

2. Правомерны ли в описанной ситуации требования бастующих рабочих?

3. Обоснованно и законно ли прокуратура привлекла к уголовной ответственности гражданина Б. и группу наиболее активных участников забастовки?

4. Имело ли место в описанной ситуации разжигание социальной вражды (розни)?

Проведите юридический анализ описанной правовой ситуации и мотивируйте свой ответ, опираясь на нормы Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и других нормативных правовых актов.

Задача 19

Инспектор дорожной патрульной службы, проверяя технический паспорт у водителя В. остановленного им транспортного средства, усмотрел, что записи в техническом паспорте вызывают сомнения в принадлежности данного транспортного средства водителю В., вследствие чего инспектор изъял транспортное средство у водителя В. и отстранил его от управления транспортом до выяснения подлинной принадлежности этого транспорта законному владельцу. Однако водитель В. обжаловал действия инспектора дорожной службы в суде, мотивируя свою жалобу тем, что согласно ч.3 ст.35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда, т.е., по мнению В., в данном случае требуется именно судебная процедура изъятия у него транспортного средства.

1. Правомерны ли действия в данной ситуации инспектора дорожной службы?

2. Что означает понятие «никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда»?

3. Является ли право собственности абсолютным правом человека согласно Конституции РФ?

Проведите юридический анализ данной правовой ситуации и мотивируйте свой ответ, опираясь на нормы Конституции РФ, гражданского законодательства РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Постановлений Конституционного Суда РФ.

Задача 20

За безбилетный проезд на транспорте общего пользования пассажир Е. на месте был оштрафован должностным лицом органа пассажирского транспорта в пределах санкции, предусмотренным КоАП РФ. Однако пассажир Е. стал оспаривать правомерность наложенного на него административного взыскания. В качестве аргумента в подтверждение своих

доводов он сослался на ч.3 ст. 35 Конституции РФ, которая устанавливает, что никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. По мнению Е. это означает, что деньги, уплаченные в виде штрафа, тоже являются имуществом и взыскание штрафа в виде денег на месте правонарушения не что иное, как внесудебный порядок лишения имущества. Отсюда следовало, что лишение имущества, представленного в виде денежных средств, также возможно только по решению суда, то есть Е. полагает, что для этого требуется судебная процедура и предполагает во всех случаях обязательное предварительное судебное решение о наложении штрафа.

Правомерны ли в данном случае доводы пассажира Е.?

Проведите юридический анализ данной правовой ситуации и мотивируйте свой ответ, опираясь на нормы Конституции РФ, гражданского законодательства РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Постановлений Конституционного Суда РФ

Задача 21

Гражданин А., который шел по тротуару по своим делам, увидел группу людей, перед которой выступал оратор, вследствие чего гражданин А. остановился из любопытства и решил присоединиться к группе людей и послушать, о чем же говорит оратор. В это время к гражданину А. тут же подошли сотрудники патрульно-постовой службы органов внутренних дел и взяв его под руки, произвели административное задержание, объяснив ему, что в соответствии с нормами Кодекса РФ об административных правонарушениях он нарушил законодательство о порядке проведения мирных собраний в форме участия в незаконном собрании либо ином публичном мероприятии. Группа людей в данном случае участвовала в несанкционированном собрании (митинге), о чем гражданин А. не знал. Тем не менее, гражданин А. при этом обратил внимание сотрудников ППС, что в соответствии со ст.31 Конституции РФ граждане Российской Федерации вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Но сотрудники ППС объяснили гражданину А., что не знание закона и того, что собрание было несанкционированным, не освобождает от ответственности и осуществили привод гражданина А. в ближайший опорный пункт полиции с целью оформления протокола об административном правонарушении и передачи материалов дела в суд для наложения административного взыскания в виде штрафа.

Вопрос:

1. Соответствуют ли Конституции и законам РФ действия сотрудников ППС в данной ситуации?

2. Естественно ли для гражданина в той или иной ситуации выяснение причины сбора людей и выяснение содержания выступления оратора перед данной группой людей, если он шел по тротуару по своим делам?

3. Нарушил ли гражданин А. в описанной ситуации законодательство РФ?

Проведите юридический анализ данной правовой ситуации и мотивируйте свой ответ, опираясь на нормы Конституции РФ, гражданского законодательства РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Постановлений Конституционного Суда РФ.

Задача 22

За нарушение правил дорожного движения инспектор дорожной постовой службы остановил автомобиль под управлением водителя К. При проверке документов у водителя К. выяснилось, что он является депутатом Государственной Думы РФ, показав инспектору соответствующее удостоверение. Поэтому, ссылаясь на ч.1 ст.98 Конституции РФ, водитель К. сказал инспектору дорожной службы, что он как депутат Парламента обладает иммунитетом от юридической, в данном случае от административной ответственности, и соответственно, не может нести административную ответственность за нарушение правил дорожного движения без согласия соответствующей Палаты Федерального собрания РФ. Тем не менее, инспектор дорожной службы, учитывая эти особенности составил протокол об административном правонарушении на водителя К., являющегося депутатом Государственной Думы РФ.

1. Правомерны ли действия инспектора дорожной патрульно-постовой службы в данной ситуации?

2. Могут ли депутаты Государственной Думы РФ подвергаться мерам административного взыскания на месте совершения административного правонарушения?

3. В каких случаях депутаты Государственной Думы РФ могут быть подвергнуты мерам административного взыскания, в том числе налагаемым в судебном порядке?

Проведите юридический анализ данной правовой ситуации и мотивируйте свой ответ, опираясь на нормы Конституции РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Постановлений Конституционного Суда РФ.

3.2. Темы эссе (рефератов, докладов)

1. Эволюционное развитие института прав человека в международном и национальном праве

2. Теоретические концепции прав человека

3. Понятие прав и свобод человека и гражданина

4. Классификация прав и свобод человека и гражданина и международном и национальном праве

5. Классификация прав и свобод человека и гражданина по Конституции РФ
6. Зеленая энергетика и экологические права граждан
7. Правовой статус личности – понятие, признаки. Гражданство
8. Особенности правового статуса иностранцев и лиц без гражданства
9. Особенности правового положения беженцев и вынужденных переселенцев
10. Гражданство Российской Федерации – понятие, основания приобретения и выхода
11. Гарантии прав человека и гражданина – понятие, содержание, виды
12. Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ – функции, задачи
13. Конституционная защита прав человека в РФ – цели, пределы ограничения
14. Система конституционного контроля в РФ как механизм защиты прав и свобод человека
15. Компетенция Конституционного Суда РФ в сфере защиты прав и свобод человека (принципы и формы защиты)
16. Конституционное правосудие и ограничение прав и свобод
17. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ
18. Внутригосударственные механизмы защиты прав и свобод человека в РФ
19. Приоритет судебной защиты прав и свобод человека
20. Понятие и виды защиты в уголовном судопроизводстве
21. Защита прав и свобод, нарушенных преступлением
22. Защита от обвинения и подозрения
23. Защита лиц, содействующих правосудию
24. Процессуальные гарантии прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве
25. Правовое положение гражданина в гражданском судопроизводстве
26. Право на обращение в суд за защитой своих прав
27. Особенности защиты прав и свобод человека в гражданском судопроизводстве (процедура, характеристика статуса)
28. Правовое регулирование обязанностей органов исполнительной власти как средство защиты прав граждан
29. Ответственность органов исполнительной власти в области защиты прав и свобод человека и гражданина
30. Административный порядок обжалования решений и действий органов исполнительной власти
31. Судебный контроль за действиями и решениями органов исполнительной власти в области защиты прав человека

32. Возникновение и развитие института защиты прав и свобод человека в международном праве

33. Право на обращение в межгосударственные органы по Конституции РФ (ч. 3 ст. 46)

34. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов международного характера

35. Защита прав человека в период внутренних вооруженных конфликтов

36. Социальное государство и права человека – понятие, соотношение

37. Правовое государство и права человека – понятие, соотношение

38. Значение курса «Права человека» в системе юридического образования.

Критерии для оценки эссе

1. Четко сформулирована позиция автора в начале эссе. Поставлены ключевые проблемы.

2. Позиция автора подкреплена аргументами в основной части эссе. Выявлены причинно-следственные связи.

3. В заключении четко формулируются выводы.

4. Эссе четко структурировано и логично выстроено.

3.3. Вопросы для зачета по темам дисциплины (модуля)

Становление и развитие прав человека в Российской Федерации
Концепция прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.

Основные этапы развития прав человека в России.

Соотношение понятий: основные права человека и конституционные права человека; права человека и права гражданина; права человека и свободы человека.

Эволюция конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в РФ.

Современный конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации.

Характеристика наиболее важных и социально значимых для человека, общества и государства прав и свобод.

Классификация прав и свобод человека и гражданина.

Критерии классификации прав человека.

Системный подход к классификации прав.

Основные и производные права человека.

Личные и политические права человека.

Социально-экономические и культурные права человека.

Поколения прав человека.

Современные дискуссии о правах человека.

Права третьего поколения как «права солидарности».

Дискуссии о формировании прав четвертого поколения прав.

Индивидуальные и коллективные права.

Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека

Общие гарантии прав человека и гражданина. Определяющая роль формирования культуры прав человека.

Правозащитные системы: национальные, региональные, международная.

Специальные гарантии прав человека.

Нормативные основы внутригосударственных гарантий Конституционные гарантии.

Право на судебную защиту.

Судебные и несудебные формы и способы защиты прав.

Ограничения прав человека. Механизм и допустимые пределы.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции) и судебная практика:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.

Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. – М.: Юридическая литература, 1990. С. 14 – 20.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. №17. Ст. 291.

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. №17. Ст. 291.

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Принята 21.12.1965 Резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 18 июня 1969 г. №25. Ст. 219.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (принята 18.12.1979 Резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 23 июня 1982 г. №25. Ст. 464.

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ // СЗ РФ. 09.03.2015. №10, ст. 1391.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ // СЗ РФ. 18.11.2002. №46. Ст. 4532.

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.03.1997. №9. Ст. 1011.

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 22.12.1997. №51. Ст. 5712.

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 06.01.1997. №1. Ст. 1.

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 25.07.1994. №13. Ст. 1447.

Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 10.06.2002. №23. Ст. 2102.

Федеральный закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 11.04.2005. №15. Ст. 1277.

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 15.01.1996. №3, ст. 145.

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.08.1998. №31. Ст. 3802.

Федеральный закон от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.06.2002. №22, ст. 2031.

Федеральный закон от 27.12.2005 №196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 02.01.2006. №1. Ст. 7.

Федеральный закон от 08.05.1994 №3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 12.07.1999. №28. Ст. 3466.

Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 02.08.2004. №31. Ст. 3215.

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 29.12.2008. №52 (ч. 1). Ст. 6249.

Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 20.11.1995. №47. Ст. 4472.

Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // СЗ РФ. 16.02.2009. №7. Ст. 776.

Федеральный закон от 07.05.2013 N 77-ФЗ «О парламентском контроле» // СЗ РФ. 13.05.2013, №19, ст. 2304.

Федеральный закон от 24.04.2020 N 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 24.04.2020.

Указ Президента РФ от 17.02.2010 №201 «Об Управлении Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций» // СЗ РФ. 22.02.2010. №8. Ст. 838.

Указ Президента РФ от 06.04.2004 №490 «Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 12.04.2004. №15. Ст. 1395.

Указ Президента РФ от 01.09.2009 №986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» // СЗ РФ. 07.09.2009. №36. Ст. 4312.

Указ Президента РФ от 17.12.2008 №1792 «О Совете при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов» // СЗ РФ. 22.12.2008. №51. Ст. 6138.

Указ Президента РФ от 22.05.2004 №662 «Об утверждении Положения об Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан» // СЗ РФ. 24.05.2004. №21. Ст. 2025.

Указ Президента РФ от 21.07.1997 №746 «Об утверждении Положения о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища» // СЗ РФ. 28.07.1997. №30. Ст. 3601.

Указ Президента РФ от 06.11.2004 №1417 «О Совете при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека» // СЗ РФ. 15.11.2004. №46 (ч. II). Ст. 4511.

Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 60 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 07.06.2004. №23. Ст. 2313.

Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 №6 79 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)» // СЗ РФ. 21.11.2005. №47. Ст. 4933.

Приказ Генпрокуратуры РФ от 17.12.2007 №200 «О введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации» // Законность. №4. 2008.

«Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 N 7) // Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте <https://digital.gov.ru> по состоянию на 09.07.2019.

4.2. Основная литература

1. Цифровое право: учебник / Л.В. Андреева, В.В. Блажеев, Е.Е. Богданова, А. Дюфло [и др.] ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). М.: Проспект, 2020. 640 с.
2. Трансформация прав человека в современном мире: монография / Н.В. Варламова, Т.А. Васильева [и др.]; отв. ред. А.Н. Савенков; Ин-т гос. и права РАН. М.: Норма : ИНФРА-М, 2019. 256 с.
3. Конституционное право: учебник для бакалавров / М.В. Варлен, Е.Н. Дорошенко и [и др.]; отв. ред. В.И. Фадеев (2-е изд., перераб. и доп.). М.: Проспект, 2017. 592 с.
4. Лебедев В.А., Дудко И.Г., Кутейников Д.Л. Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации: учебное пособие / под общ. ред. В.А. Лебедева. М.: Проспект, 2021. 120 с.
5. Лебедев, В. А. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации : Учебное пособие для образовательных программ высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 "Юриспруденция" / В. А. Лебедев, И. Г. Дудко, Д. Л. Кутейников ; Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2023. – 176 с.
6. Умнова-Конюхова И.А., Алферова Е.В., Алешкова И.А. Цифровое развитие и права человека. Монография / ИНИОН РАН, 2021. 174 с.

4.3. Дополнительная литература

1. Алебастрова И.А. Конституционные обязанности человека и гражданина: значение и тенденции развития // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 12. С. 22-25.
2. Алексеев С. С. Права человека [Электронный ресурс]: энциклопедический словарь [Электронный ресурс]: / Отв.ред. С.С. Алексеев - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 656 с.
3. Арбузкин А.М. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью? Конституционное и муниципальное право, 2016. № 2. С. 18-25.
4. Бондарь Н.С. Конституционная категория достоинства личности в ценностном измерении: теория и судебная практика // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 4. С. 19-31.

5. Галкин И.В. Проблема обеспечения эффективной реализации законодательства в сфере защиты прав человека в Российской Федерации // LexRussica. 2016. № 2. С. 10-28.
6. Права человека [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гулин Е.В., 2-е изд. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 175 с.
7. Капицын, В. М. История, теория и защита прав человека [Электронный ресурс] : Учебник / В. М. Капицын. - Москва : Московский университет потребительской кооперации, 2003. - 259 с. – Режим доступа : <https://new.znaniyum.com/catalog/product/478418>.
8. Карташкин, В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации [Электронный ресурс]: монография / Карташкин В. А. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.
9. Социальное благополучие человека: правовые параметры : сб. статей / отв. ред. В.В. Комарова ; Моск. гос. юрид. ун-т имени О.Е. Кутафина (МГЮА). М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. 240 с.
10. Комарова, В. В. Правовой статус человека в цифровой среде: взгляд конституционалиста / В. В. Комарова // Образование и право. – 2022. – № 2. – С. 38-46.
11. Комкова Г.Н., Права большинства: незаслуженное забвение // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 4. С. 32-34.
12. Кутейников Д.Л., Ижаев О.А., Лебедев В.А., Зенин С.С. Регулирование взаимодействия человека с автономными техническими средствами: дискуссия о правовых режимах // Lex Russica. 2019. № 9. 85-95.
13. Кутейников Д.Л., Ижаев О.А., Лебедев В.А., Зенин С.С. Автономные технические средства и правосубъектность: исследование перспектив правового регулирования // Российская юстиция. 2020. № 11. С. 49-53.
14. Кутейников Д.Л., Ижаев О.А., Зенин С.С., Лебедев В.А. Внедоговорная ответственность за причинение вреда автономными техническими средствами: обзор основных подходов // Юридический мир. 2020. № 9. С. 40-46.
15. Конституционно-правовой статус молодежи и приоритеты молодежной политики: российский и зарубежный опыт : монография / под общ. ред. В. В. Комаровой ; отв. ред. О. С. Рыбакова— Москва : Проспект, 2023 — 208 с.
16. Костюков А.Н. Реализация прав человека и гражданина в конституционном праве России // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 2. С. 17-23.
17. Кравец И.А. Конституционализация достоинства личности и перспективы права на социальное благополучие // Государство и право. 2020. №1. С. 41-53.
18. Лебедев, В. А. Права молодежи как составная часть прав человека и гражданина в Российской Федерации / В. А. Лебедев // Проблемы права. – 2022. – № 2(85). – С. 78-83.

19. Лебедев, В. А. Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации : Учебное пособие / В. А. Лебедев, И. Г. Дудко, Д. Л. Кутейников ; Под общ. ред. В. А. Лебедева; Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2021. – 120 с.
20. Лебедев, В. А. Права и свободы человека и гражданина: понятие и эволюция / В. А. Лебедев // Проблемы права. – 2020. – № 2(76). – С. 16-22.
21. Лебедев В.А. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в субъектах Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 12. С. 26-29.
22. Лебедев В.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина // LexRussica. 2017. № 1. С. 130-139.
23. Лебедев В. А. Конституционные ограничения правового статуса личности.-Проблемы права, 2021, № 2, с.7-15.
24. Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной России. Концепция, ограничения, механизм охраны и защиты / В.А. Лебедев. М.: Проспект, 2016. 208 с.
25. Лукашева, Е. А. Права человека [Электронный ресурс]_: учебник / Е.А.Лукашева - 3-е изд. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.
26. Наружная Е.А. Правовой статус человека и гражданина: связь международно-правового и конституционного регулирования // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 4. С. 17-20.
27. Невинский В.В. Право человека на достойную жизнь в системе конституционных ценностей России (не взятый рубеж постсоветской истории) // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 12. С. 56-65.
28. Невинский В.В. Естественные права человека на весах современного конституционализма // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 8. С. 28-33.
29. Невинский В.В. «Цифровые права» человека: сущность, система, значение // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 10. С. 26-32.
30. Глава государства / А. М. Осавелюк, А. М. Будаев, С. С. Заикин [и др.] ; отв. ред. А. М. Осавелюк ; Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Проспект, 2021. – 399 с. – Режим доступа: _____ по _____ подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621601>.
31. Риэккинен М.А. Ограниченные политические права несовершеннолетних: теоретико-правовые основы, международные стандарты и опыты // LexRussica. 2016 № 2. С. 29-39.
32. Конституционно-правовой статус молодежи и приоритеты молодежной политики: российский и зарубежный опыт : монография / под общ. ред. В. В. Комаровой ; отв. ред. О. С. Рыбакова— Москва : Проспект, 2023 — 208 с.

33. Умнова И.А., Стальнова А.С. Конституционный принцип уважения достоинства человека: общие подходы в правопонимании и российская конституционная практика // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 10. С. 15-20.

34. Умнова Конюхова, И. А. Судебная защита личных прав и свобод в Российской Федерации актуальные проблемы теории и практики : учебное пособие / И. А. Умнова Конюхова, Е. Д. Костылева. – Москва : Российский государственный университет правосудия, 2023. – 156 с.

35. Права человека в контексте современной христианской философско-правовой мысли [Электронный ресурс]: монография / М.Д. Фоминская. — Москва : Юстиция, 2016. — 299 с.

36. Черепанов В.А. Ограничение прав и свобод человека и гражданина законами субъектов Российской Федерации: проблемные вопросы и поиск решения // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 12. С. 46-51.

37. Чихладзе Л.Т., Осавелюк А.М. Конституция России и проблема гарантий прав и свобод человека // Lex Russica. 2018. № 11. С. 63-68.

38. Шваб Клаус. Четвертая промышленная революция : пер. с англ. / К. Шваб. М. : Эксмо, 2016. 208 с.

39. Эбзеев Б.С. Конституционный правопорядок и основные права: юридическая природа и особенности государственной защиты (о методологии научного поиска) // Государство и право. 2016. №10. С. 5-18.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;

				- № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ BRARY.RU eLI-	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с

				09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от

				14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя		ООО «Электронное из-

			http://www.biblio-online.ru	дательство Юрайт», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы	Консультант плюс	Открытая лицензия

	(СПС)	Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

кафедра управления и экономики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА

ФТД.ДВ.01.01

Год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровое право (IT Law)
Формы обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры управления и экономики, протокол № 9 от «27» апреля 2022 года, обновлена на заседании кафедры управления и экономики протокол № 7 от «31» марта 2023 года.

Автор(ы):

Чхутиашвили Л.В. - доктор экономических наук, профессор кафедры управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Голубев С.С. – доктор экономических наук, профессор, начальник отдела Центра прогнозирования развития науки, техники и технологий ФГУП ВНИИ «Центр».

Чхутиашвили Л.В.

Правовая статистика: рабочая программа дисциплины (модуля) / Чхутиашвили Л.В. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями дисциплины «Правовая статистика» является формирование комплексных системных представлений:

- об эффективном инструментарии познания закономерностей массовых общественных явлений;
- об основах методологии статистического исследования;
- о формально-аналитическом аппарате процессов статистического исследования.

Задачами освоения дисциплины «Правовая статистика» являются:

- обучить общим основам статистической науки и общим навыками проведения статистического исследования;
- ознакомить с принципами и методами организации сбора первичных статистических данных, их обработки и анализа полученных результатов;
- научить методам сбора и обработки данных о массовых правовых явлениях и процессах, практической организации статистической работы и вооружить необходимым минимумом теоретических знаний и практических рекомендаций для анализа статистических материалов;
- овладеть знаниями в области использования обобщающих статистических показателей: абсолютных, относительных и средних статистических величин, показателей вариации, динамики, взаимосвязи;
- углубить понимание сути практического применения полученных теоретических знаний по дисциплине с использованием персональных компьютеров и соответствующих общедоступных программных средств.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Правовая статистика» относится к элективным дисциплинам (модулям) блока ФТД. Факультативные дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего профессионального образования.

Изучение дисциплины «Правовая статистика» дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Экономика для юристов», «Логика», «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности», «Основы управления» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

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

Профессиональные компетенции:

ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Предмет и метод статистики. Основные категории и понятия правовой статистики.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	УИК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними УИК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов УИК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Статистическое наблюдение. Ста-	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных	УИК 1.3 Критически оценивает надежность источников ин-

тистическая сводка и группировка. Способы наглядного представления статистических данных.	ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	формации, работает с противоречивой информацией из разных источников УИК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Статистический анализ. Абсолютные, относительные и средние статистические величины.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	УИК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними УИК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального

		права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

В результате освоения дисциплины (модуля) «Правовая статистика» обучающийся должен:

знать:

- цели и задачи дисциплины (модуля) «Правовая статистика»;
- основные понятия и теории правовой статистики;
- основные этапы сбора, обработки и анализа статистической информации;
- сущность обобщающих показателей – абсолютных, относительных и средних статистических величин, показателей вариации;
- динамику, взаимосвязи и основы анализа статистических показателей;

уметь:

- осуществлять общий и сравнительный статистический анализ основных тенденций;
- использовать полученные теоретические знания в научной и практической деятельности;
- использовать данные правовой статистики в правовых научных исследованиях;
- применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, проведения статистического анализа информации;
- самостоятельно анализировать статистические данные для внесения предложений по совершенствованию деятельности в профессиональной сфере, а также с целью профилактики правонарушений и иных преступлений;
- самостоятельно строить статистические таблицы и графики, исчислять различные статистические показатели (абсолютные, относительные и средние показатели, показатели вариации);

владеть:

- основной терминологической и методологической базой дисциплины;
- основными методами, способами и средствами изучения, обобщения и формализации статистической информации;
- навыками анализа различных правовых явлений и процессов, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет: 1 з.е., 36 академических часов. Форма промежуточного контроля - зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Се- - ме стр /тр им ест р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лек- ции	ПЗ	СР		
1.	Предмет и метод статистики. Основные категории и понятия правовой статистики.	2	2	2	9	Лекция-презентация с применением технологии интерактивного обсуждения проблемных вопросов. Управляемая дискуссия	Тесты; Обсуждение результатов самостоятельной работы
2.	Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка. Способы наглядного представления статистических данных.	2		2	9	«Работа в малых группах» с привлечением обучения на основе опыта;	Обсуждение результатов самостоятельной работы; Результаты работы в «малых группах»
3.	Статистический анализ. Абсолютные, относительные и средние статистические величины.	2		2	10	Управляемая дискуссия с применением технологий контекстного и/или проблемного обучения	Тесты; Обсуждение результатов самостоятельной работы к практическому занятию; Разработка модели анализа учебного задания по теме занятия
Всего по ОФО			2	6	28	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр /триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1.	Предмет и метод статистики. Основные категории и понятия правовой статистики.	4	2	2	10	Лекция-презентация с применением технологий интерактивного обсуждения проблемных вопросов. Управляемая дискуссия	Тесты; Обсуждение результатов самостоятельной работы;
2.	Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка. Способы наглядного представления статистических данных.	4			10	«Работа в малых группах» с привлечением обучения на основе опыта	Обсуждение результатов самостоятельной работы; Результаты работы в «малых группах»
3.	Статистический анализ. Абсолютные, относительные и средние статистические величины.	4		2	10	Управляемая дискуссия с применением технологий контекстного и/или проблемного обучения	Тесты; Обсуждение результатов самостоятельной работы к практическому занятию; Разработка модели анализа учебного задания по теме занятия
Всего по ОЗФО			2	4	30	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр /триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной
			лекции	ПЗ	СР		

							аттестации
1.	Предмет и метод статистики. Основные категории и понятия правовой статистики.	2	2	2	8	Лекция-презентация с применением технологии интерактивного обсуждения проблемных вопросов. Управляемая дискуссия	Тесты; Обсуждение результатов самостоятельной работы;
2.	Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка. Способы наглядного представления статистических данных.	2		2	8	«Работа в малых группах» с привлечением обучения на основе опыта;	Обсуждение результатов самостоятельной работы; Результаты работы в «малых группах»
3.	Статистический анализ. Абсолютные, относительные и средние статистические величины.	2			10	Управляемая дискуссия с применением технологий контекстного и/или проблемного обучения	Тесты Обсуждение результатов самостоятельной работы к практическому занятию; Разработка модели анализа учебного задания по теме занятия
Всего по ЗФО			2	4	26	Зачет 4 ак часа	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Предмет и метод статистики. Основные категории и понятия правовой статистики

Содержание:

1. Объект, предмет и метод правовой статистики. Система статистических показателей. Краткая история статистики. Основные этапы ее развития в России.

2. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка. Способы наглядного представления статистических данных.

3. Статистический анализ. Абсолютные, относительные и средние статистические величины.

4. Проблема для интерактивного обсуждения: Значение знания статистики в профессиональной деятельности юриста.

Задания для подготовки:

- ✓ изучение основных терминов и понятий темы лекции, с которыми можно ознакомиться в материалах, размещенных в электронном ресурсе;
- ✓ изучение проблем, выделенных в тематике лекции;
- ✓ изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

При подготовке к практическим занятиям обучающимся рекомендуется:

- ✓ Внимательно изучить программу и планируемые результаты обучения (знания, умения, владение навыками) изучаемой темы дисциплины;
- ✓ Повторить материалы лекции по изучаемой теме дисциплины;
- ✓ Изучить (кратко законспектировать) материалы соответствующей темы Учебника, рекомендованного в списке основной литературы;
- ✓ Уточнить с целью свободного владения и использования на практическом занятии новых терминов, понятий и иностранных слов;
- ✓ Подготовиться к обсуждению вопросов и выполнению заданий соответствующего практического занятия;
- ✓ Подготовить дополнительный материал в соответствии с заданием для самостоятельной работы, которое дано преподавателем, проводящим практические занятия в группе.

Практическое занятие 1. Предмет и метод правовой статистики. Основные категории и понятия статистики

1. Предмет и метод правовой статистики.
2. Задачи правовой статистики.
3. Статистическая закономерность. Закон больших чисел и особенности его проявления. Характер законов статистики.
4. Статистические совокупности и признаки.
5. Система статистических показателей.

Задания для подготовки к практическому занятию:

- ✓ Уяснить основные термины и понятия по теме практического занятия;
- ✓ Подготовиться к дискуссии о роли и значении правовой статистики в судебной и прокурорской деятельности;
- ✓ Подготовить эссе/презентации по вопросам темы;

✓ Составить структурно-логические схемы взаимосвязи основных закономерностей правовой статистики:

✓ Представить в виде таблицы основные отрасли правовой статистики с указанием объекта изучения и подотраслей по основным стадиям соответствующих правовых явлений и процессов.

Практическое занятие 2. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка. Способы наглядного представления статистических данных

1. Статистического наблюдения и его формы. Требования к статистическому наблюдению.

2. Программно-методологические вопросы наблюдения. Объект наблюдения. Единица наблюдения.

3. Сводка как часть статистического исследования. Метод группировки, группировочный признак. Виды группировок и определение числа групп.

4. Построение статистических таблиц и требования к ним.

5. Представление статистических данных с помощью графиков.

Задания для подготовки к практическому занятию:

✓ Изучить материалы лекции по теме практического занятия;

✓ Сформулировать вопросы программы статистического наблюдения за латентностью преступности;

✓ Используя данные сайта МВД, Генеральной прокуратуры или судебного департамента, провести анализ динамики основных показателей судебной и прокурорской деятельности в РФ за прошлый год, сделать выводы и дать рекомендации;

✓ Привести примеры структурной, комбинационной и группировок.

✓ Подготовиться к решению тестов и заданий по теме.

Практическое занятие 3. Статистический анализ. Абсолютные, относительные и средние статистические величины

1. Значение абсолютных величин в статистике.

2. Виды и представление абсолютных величин

3. Многообразие относительных величин. Взаимосвязи относительных величин. Ряды распределения.

4. Средние величины и их разновидности. Мода и медиана.

5. Понятие осредняемого признака, варианты и частоты.

Задания для подготовки к практическому занятию:

✓ Изучить материалы лекции по теме практического занятия;

✓ Уяснить основные термины и понятия по теме практического занятия;

- ✓ Привести примеры абсолютных, относительных и средних величин;
- ✓ Быть готовыми к решению задач по теме;
- ✓ Подготовить презентации по вопросам практического занятия.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий, обеспечивающих успешное освоение образовательной программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Самостоятельная работа в рамках образовательного процесса в вузе решает следующие задачи:

- ✓ закрепление и расширение знаний, умений, полученных обучающимися во время аудиторных и внеаудиторных занятий, превращение их в стереотипы умственной и физической деятельности;
- ✓ приобретение дополнительных знаний и навыков по изучаемой дисциплине и ее взаимосвязи с другими дисциплинам учебного плана;
- ✓ формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-исследовательской деятельностью;
- ✓ формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Самостоятельная работа при подготовке к аудиторным занятиям:

- **подготовка к лекции** – знакомство с терминами и основными понятиями по вопросам темы лекции. Предварительное ознакомление с вопросами темы позволит лучше усвоить материал лекции, активно работать на лекции, задавать вопросы в процессе ее изложения;
- **подготовка к практическому занятию** – подбор учебного материала, статистики и примеров в соответствии с заданием, которое дано для подготовки к каждому практическому занятию;
- **подготовка к практическому занятию в форме деловой игры** – распределить «роли» и подготовиться к аргументированному представлению положений, соответствующих роли в деловой игре;
- **подготовка к практическому занятию в форме «Круглый стол» или «Мини-конференция»**, собрать материал на заданную тему и представить его на занятии;
- **подготовка к текущему контролю должна проходить** в соответствии с содержанием вопросов для обсуждения в учебном модуле дисциплины. Необходимо также использовать задания для текущего контроля, представленные в разделе 4 «Оценочные материалы»;
- **подготовка к промежуточной аттестации (зачет)** - повторить лекционный материал, материал учебника, вопросы, обсужденные на практических занятиях, а также использовать при подготовке самостоятельно полученную информацию. Готовясь к промежуточной аттестации, целесообразно

использовать задания по оценке знаний, содержащиеся в разделе 4 рабочей программы.

Формы внеаудиторной самостоятельной работы:

- **написание эссе** (3–5 стр. текста + презентация);
- **подготовка аналитической записки** по тематике изучаемой дисциплины;
- **публичное выступление** на практическом занятии по дополнительным учебным вопросам, актуальным проблемам с использованием статистики;
- **составление глоссария** - сбор и систематизация понятий или терминов, объединенных общей специфической тематикой, по одному либо нескольким источникам;
- **разработка проекта** (индивидуального или группового) как последовательное решение ряда задач/заданий для достижения цели - оригинального профессионального решения;
- **выполнение кейс-задания** - формирование умения анализировать в короткие сроки большой объем неупорядоченной информации, принятие решений в условиях недостаточной информации;
- **информационный поиск** - развитие способности к проектированию и преобразованию учебных действий на основе различных видов информационного поиска, например:
 - **библиографический поиск** — поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других источников;
 - **поиск самих информационных источников** (документов и изданий), в которых есть или может содержаться нужная информация;
 - **поиск фактических сведений**, содержащихся в литературе, книге (например, об исторических фактах и событиях и др.);
 - **разработка мультимедийной презентации** – как способ представления структурированной информации (презентация-проект, презентация-информация, презентация-отчет);
 - **разработка визуальной схемы**, позволяющей представить в наглядной форме иерархические отношения между понятиями и процессами, функциональные отношения, связи между элементами какой-нибудь системы.

Результаты выполнения самостоятельной работы обучающихся отражаются в балльной оценке и учитываются в текущей и промежуточной аттестации.

1. Темы эссе на выбор:

- 1) История развития науки статистики.
- 2) Статистика как общественная наука.
- 3) Общая теория статистики и отдельные отрасли статистики.
- 4) Значение статистики в изучении общественных явлений.

- 5) Закон больших чисел и его значение в статистике.
- 6) Объекты уголовно-правовой и гражданско-правовой статистики.
- 7) Современная организация статистики в Российской Федерации.
- 8) Основные отрасли правовой статистики, их специфические особенности.
- 9) Взаимосвязь правовой статистики с отраслями права и правовыми дисциплинами.
- 10) Значение правовой статистики в развитии законодательства.
- 11) Основные функции и методы статистического анализа.
- 12) Формы представления статистических данных (текстовая, табличная, графическая).
- 13) Программа статистического наблюдения.
- 14) Единицы наблюдения, единицы совокупности и единицы измерения в уголовно-правовой и гражданско-правовой статистике.
- 15) Социологические методы сбора юридической информации.

Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе обучающегося - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и обучающимся, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.

Построение эссе

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.

Структура эссе

1. **Титульный лист** (в варианте написания краткого эссе достаточно указать тему и данные исполнителя на первом листе работы) ;

2. **Введение** - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. **Основная часть** - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

Хорошо проверенный (и для большинства — совершенно необходимый) способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. **Заключение** - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Требования к фактическим данным и другим источникам:

— при написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо убедиться в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может,

например, статья предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утверждением);

– всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет использовать данные должным образом;

– нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и продемонстрировать это в эссе;

– нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.

Как подготовить и написать эссе?

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих:

1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и доводы);

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание — планирование — написание — проверка — правка.

Планирование — определение цели, основных идей, источников информации, сроков окончания и представления работы.

Цель должна определять действия.

Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.

Аналогии — выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений.

Ассоциации — отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме закономерной связи между нервно — психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию).

Предположения — утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.

Рассуждения — формулировка и доказательство мнений.

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции.

Суждение — фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или ложно?

Доводы — обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д.

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность.

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: **ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.**

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.

Внятность — это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится.

Корректность — это стиль написанного. Стиль определяется жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается.

2. Вопросы для размышления и уточнения понятийного аппарата изучаемой темы:

1. Дайте характеристику основным чертам определения предмета правовой статистики:

- 1) почему статистика является общественной наукой?
- 2) почему, изучая количественную сторону общественных явлений и процессов, статистика опирается на их качественное содержание?
- 3) почему статистика изучает массовые явления и процессы?

2. Объясните, чем вызвано разделение статистической науки на отдельные отрасли и почему ее изучение начинается с теории статистики.
3. Какие основные категории статистики как науки вы знаете?
4. Какие сферы общественной жизни изучает правовая статистика?
5. Что является объектом статистического исследования?
6. Какие статистические совокупности вы можете назвать применительно к общественно-правовым явлениям и процессам?
7. В чем разница между признаками:
 - 1) существенными и несущественными;
 - 2) количественными и атрибутивными;
 - 3) варьирующими и неварьирующими;
 - 4) факторными и результативными?Приведите примеры перечисленных признаков.
8. Что, по вашему мнению, является целью статистического исследования? Как можно конкретизировать цель правового статистического исследования?
9. Кто является основными пользователями правовой статистической информации?
10. Назовите основные программно-методологические вопросы статистического наблюдения.
11. В чем состоит значение метода группировок в анализе статистических данных?
12. Какие основные проблемы подлежат решению при группировке статистических данных?
13. Каковы функции статистических таблиц?
14. Назовите виды относительных величин и охарактеризуйте их значение.
15. Какие системы показателей используют для характеристики особенностей рядов распределения?

3. Тесты и практические задания:

1. **Тест.** 1. Статистика изучает:
 - 1) социально-экономические явления и процессы;
 - 2) организационно-правовые явления и процессы;
 - 3) количественную сторону качественно определенных массовых явлений;
 - 4) качественную сторону количественно определенных массовых явлений.
2. **Тест.** Теория статистики — отрасль статистической науки о наиболее общих принципах, правилах и законах:
 - 1) качественного освещения количественно определенных социально-экономических явлений;

- 2) оценки связи между явлениями и процессами в обществе;
- 3) изучения социально-экономических явлений и процессов;
- 4) количественного освещения качественно определенных социально-экономических явлений.

3. **Тест.** Правовая статистика изучает:

- 1) структуру, пропорции, взаимосвязи отраслей и элементов общественного воспроизводства;
- 2) экономику страны как совокупность производственных отношений;
- 3) правовые условия взаимодействия различных институтов в рыночной экономике.
- 4) разнообразные стороны правовых нарушений - уголовных, гражданских, административных, их уровень, структуру, динамику и направление развития, причины и условия, им способствующие, всю совокупность мер борьбы с этими нарушениями.

4. **Тест.** Целью статистического исследования является:

- 1) получение данных, характеризующих каждую единицу наблюдения;
- 2) качественная характеристика единичных элементов совокупности;
- 3) получение характеристики множества в целом;
- 4) количественная характеристика единичных элементов совокупности.

5. **Тест.** Объект статистического исследования:

- 1) статистическая совокупность;
- 2) единица наблюдения;
- 3) признак единицы наблюдения;
- 4) вариация.

6. **Тест.** Количественная характеристика социально-экономических явлений и процессов в условиях качественной определенности — это:

- 1) статистическая совокупность;
- 2) статистический показатель;
- 3) единица совокупности;
- 4) атрибутивный признак.

7. **Тест.** Однородной считается совокупность единиц, которые:

- 1) могут быть измерены непосредственно;
- 2) значительно отличаются друг от друга по значениям признака, существенным для определенного исследования;
- 3) близки между собой по значениям признака, существенным для определенного исследования;
- 4) представляют собой количественную характеристику экономических явлений.

8. **Тест.** Предметом правовой статистики является:

- 1) описание процесса;
- 2) качественная сторона процесса;
- 3) количественная сторона процесса;
- 4) количественная сторона процесса в неразрывной связи с качественными особенностями.

9. **Тест.** Разделы правовой статистики включают:

- 1) гражданско-правовую статистику, непосредственным объектом которой является количественная сторона гражданских правоотношений, рассматриваемых судом, арбитражем, нотариатом;
- 2) уголовно-правовую статистику, имеющей своим объектом количественную сторону преступности и мероприятий по борьбе с ней;
- 3) административно-правовой, объектом которой является количественная сторона административных нарушений и мероприятий по борьбе с ними;
- 4) все выше перечисленное.

10. **Тест.** Задачами правовой статистики является:

- 1) количественная и качественная характеристики социально-экономической ситуации в стране;
- 2) получение информации о теневой экономике в стране;
- 3) получение обобщающих показателей, характеризующих правоотношения хозяйствующих субъектов;
- 4) наиболее полной информации о сокрытии доходов.

11. **Тест.** Правовая статистика изучает население как:

- 1) производительные силы;
- 2) биологический вид;
- 3) продукт социума;
- 4) потребителя.

12. **Тест.** Отрасли правовой статистики включают:

- 1) статистику труда, здравоохранения, культуры, науки, права;
- 2) свободного времени, сельского хозяйства, труда, транспорта, связи;
- 3) промышленности, сельского хозяйства, образования;
- 4) правоохранительную статистику, демографическую статистику.

13. **Тест.** Документ, содержащий программу и результаты статистического наблюдения, — это:

- 1) статистический формуляр;
- 2) таблица умножения;
- 3) свидетельство о рождении;
- 4) расписание движения поездов.

14. **Тест.** Форма непрерывного статистического наблюдения за длительными процессами, имеющими фиксированное начало, стадию развития и фиксированный конец, называется:

- 1) статистическая отчетность;
- 2) перепись;
- 3) регистровая;
- 4) опрос.

15. **Тест.** Способ статистического наблюдения, при котором регистраторы путем измерения и подсчета устанавливают факт, подлежащий регистрации, и на этом основании производят запись в формуляре наблюдения:

- 1) анкетный;
- 2) непосредственный;
- 3) корреспондентский;
- 4) явочный.

16. **Тест.** Получение достоверной информации для выявления закономерностей развития социально-экономических явлений и процессов — это... наблюдения.

- 1) результат;
- 2) механизм;
- 3) цель;
- 4) объект.

17. **Тест.** Расхождение между значением показателя, определенного в результате статистического наблюдения, и его действительным значением называется... наблюдения.

- 1) ошибка;
- 2) цель;
- 3) точность;
- 4) вероятность.

18. **Тест.** Виды статистического наблюдения — по времени регистрации фактов:

- 1) сплошное и несплошное;
- 2) текущее, периодическое, единовременное;
- 3) опрос, анкета, корреспондентский, явочный;
- 4) систематические и случайные.

19. **Тест.** Виды статистического наблюдения — по охвату единиц совокупности:

- 1) сплошное и несплошное;
- 2) текущее, периодическое, единовременное;

- 3) опрос, анкета, корреспондентский, явочный;
- 4) систематические и случайные.

20. **Тест.** Субъект, от которого поступают данные о единице наблюдения, называется:

- 1) экономической единицей;
- 2) элементарной единицей;
- 3) отчетной единицей;
- 4) единицей наблюдения.

21. **Тест.** Статистический формуляр — это документ:

- 1) единого образца;
- 2) единого образца, содержащий программу и результаты наблюдения;
- 3) произвольной формы, содержащий программу и результаты наблюдения;
- 4) по организации статистического наблюдения.

22. **Тест.** Форма статистического наблюдения, при которой органы статистики в определенные сроки получают от предприятий данные в виде установленных в законном порядке отчетных форм:

- 1) статистическая отчетность;
- 2) опрос;
- 3) анкетирование;
- 4) непосредственная.

23. **Тест.** К социологическому методу статистического исследования относятся:

- 1) опрос;
- 2) интервью;
- 3) анкетирование;
- 4) все вышеперечисленное.

24. **Тест.** Варианта, которая находится в середине ранжированного (упорядоченного) ряда:

- 1) индекс;
- 2) медиана;
- 3) дисперсия.

25. **Тест.** Увеличение количественных показателей изучаемых явлений приводит к:

- 1) ничтожности результатов;
- 2) уменьшению объективности результатов;
- 3) увеличению объективности результатов.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для оценки качества освоения дисциплины (модуля) используются следующие отраженные в оценочных материалах дисциплины (модуля) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины контрольные задания, методические материалы и критерии оценивания, необходимые для определения уровня сформированности компетенций:

1. Вопросы для письменного тестирования.
2. Вопросы для быстрого письменного или устного опроса.
3. Вопросы для понятийного диктанта.
4. Ситуационные задачи («Кейс-стади»).
5. Темы эссе.
6. Вопросы для обсуждения на круглом столе (дискуссия, полемика, диспут, дебаты).
7. Контрольные вопросы и модельные задания для самостоятельной работы обучающегося.
8. Вопросы для зачета по темам дисциплины.
9. Подборка вопросов для экзаменационного билета.

Основные виды технологий образовательного процесса, используемые при реализации рабочей программы дисциплины «Правовая статистика»:

в ходе занятий лекционного типа:

- ✓ использование презентаций - применение средств наглядного представления материала с помощью проекционного оборудования и с использованием классной доски;
- ✓ использование интерактивного обсуждения ряда проблем;
- ✓ контрольные вопросы с целью повышения внимания и активизации обучающихся.

в ходе занятий семинарского типа:

- ✓ интеллектуальная разминка – активизация учебной деятельности обучающихся (как правило, в начале практического занятия) с выяснения степени усвоения учебного материала на уровне знания;
- ✓ работа в команде (малой группе) - совместная деятельность обучающихся в группе под руководством лидера по решению практических расчетных задач в курсе статистики;
- ✓ дискуссия – обсуждение какого-либо спорного вопроса в рамках изучаемого контекста учебного материала;
- ✓ решение расчетных задач с обсуждением и пояснением;
- ✓ анализ статистических данных из периодических изданий и электронных средств;

- ✓ проблемное обучение – стимулирование обучающихся к самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;
- ✓ самостоятельное решение различных задач по сбору и обработке статистической информации;
- ✓ использование современных технических средств для получения информации из больших массивов данных; совместного обсуждения, дистанционное взаимодействие с преподавателем и контроля и мониторинга знаний и успеваемости обучающихся;
- ✓ подготовка и представление статистических исследований.

Текущая аттестация по дисциплине «Правовая статистика» проходит в форме самостоятельной подготовки и обсуждения на практических занятиях исследовательских заданий (реферат), разработки и моделировании учебных проектов и их представления для обсуждения.

Промежуточная аттестация (зачет) по дисциплине «Правовая статистика» проходит в форме устного ответа на вопросы билета и решения задачи.

Преподаватель может предложить обучающимся выполнение тестовых заданий и подготовку аргументированного ответа на проблемные вопросы.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативно-правовые акты В действующей редакции:

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. № 237.
2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.; (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
6. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1).
7. Закон РФ от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности» // "Российская газета", № 152, 04.07.1992.
8. Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ст. 3448.

9. Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // Собрание законодательства РФ. 03.01.2011, № 1, Ст. 2.

10. Федеральный закон от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства РФ. 03.01.2011, № 1, Ст. 2.

11. Федеральный закон от 30 декабря 2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // Собрание законодательства РФ, 05.01.2009, № 1, ст. 15.

12. Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 8 октября.

13. Федеральный закон от 31 декабря 2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 41.

14. Федеральный закон от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, № 31, ст. 4006.

15. Закон РФ от 27 апреля 1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 51. Ст. 4970.

16. Указ Президента РФ от 3 апреля 2017 № 141 «О некоторых вопросах совершенствования государственного управления в сфере официального статистического учета» // Собрание законодательства РФ, 10.04.2017, № 15 (Часть I), ст. 2161.

17. Указ Президента РФ от 6 декабря 1999 № 1600 «О преобразовании Российского статистического агентства в Государственный комитет Российской Федерации по статистике» // Собрание законодательства РФ, 13.12.1999, № 50, ст. 6199.

18. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 № 1203 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 10. Ст. 1127.

19. Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» // СП РФ. 1992. № 1-2. Ст. 7.

20. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 № 420 «О Федеральной службе государственной статистики» // Собрание законодательства РФ, 09.06.2008, № 23, ст. 2710.

21. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2015 № 1329 «Об организации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза» (вместе с «Правилами ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза») // Собрание законодательства РФ, 14.12.2015, № 50, ст. 7177.

22. Постановление Правительства РФ от 11 июля 2015 № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования

официальной статистической информации о среднемесечном доходе от трудовой деятельности» (вместе с «Планом мероприятий ("дорожная карта") «Совершенствование системы показателей статистики труда с учетом резолюции I "Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы», принятой 19-й Международной конференцией статистиков труда (октябрь 2013 г.)») // Собрание законодательства РФ, 27.07.2015, № 30, ст. 4584.

23. Постановление Правительства РФ от 1 февраля 1993 № 121 «О мерах по реализации Государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики» // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 15.02.1993, № 7, ст. 572.

24. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 79 «О порядке проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства» // Собрание законодательства РФ, 25.02.2008, № 8, ст. 736.

25. Постановление Правительства РФ от 26 мая 2010 № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе» (вместе с "Положением о единой межведомственной информационно-статистической системе") // Собрание законодательства РФ, 31.05.2010, № 22, ст. 2779.

26. Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесечной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесечного дохода от трудовой деятельности)» // Собрание законодательства РФ, 28.09.2015, № 39, ст. 5401.

27. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» (вместе с «Положением об организации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения») // Собрание законодательства РФ, 06.12.2010, № 49, ст. 6523.

28. Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета» // Собрание законодательства РФ, 25.08.2008, № 34, ст. 3929.

29. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2012 № 633 «Об организации официального статистического учета социально ориентированных некоммерческих организаций» (вместе с «Правилами

проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций») // Собрание законодательства РФ, 02.07.2012, № 27, ст. 3743.

30. Постановление Правительства РФ от 29 января 2015 № 72 «О некоторых мерах по совершенствованию статистического наблюдения в сфере управления государственным имуществом» // Собрание законодательства РФ, 09.02.2015, № 6, ст. 956.

31. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 № 670 «О порядке предоставления органами местного самоуправления органам государственной власти статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования» // Собрание законодательства РФ, 20.11.2006, № 47, ст. 4901.

32. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года») // Собрание законодательства РФ, 24.11.2008, № 47, ст. 5489.

33. Письмо Росстата от 22.01.2018 № 04-4-04-4/6-сми «О статистической отчетности» // Официальные документы, № 5, 30.01.2018 (еженедельное приложение к газете "Учет, налоги, право").

34. Приказ Минфина России от 30 ноября 2016 № 221н «Об утверждении Порядка формирования информации по статистике государственных финансов» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2017 № 45598) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 13.02.2017.

35. Приказ Минэкономразвития России № 192, Минздравсоцразвития России N 323н, Минфина России № 45н, Росстата № 113 от 10 апреля 2012 «Об утверждении Методологии расчета экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2012 № 23983) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 34, 20.08.2012.

4.2 Основная литература:

1. Брусникина, С.Н. Правовая статистика : учебно-методическое пособие / Брусникина С.Н. — Москва : Евразийский открытый институт, 2008. — 223 с. — Режим доступа: <https://book.ru/book/905389>.

2. Казанцев, С.Я. Судебная и правовая статистика : учебник / Казанцев С.Я., Шевко Н.Р. — Москва : Юстиция, 2018. — 241 с. — ISBN 978-5-4365-1396-6. — Режим доступа: <https://book.ru/book/927102>

3. Правовая статистика : учебник и практикум для вузов / И. Н. Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов ; под редакцией Л. К. Савюка. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02269-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/449743>

4.3. Дополнительная литература:

1. Брусникина, С.Н. Правовая статистика : учебно-методическое пособие / Брусникина С.Н. — Москва : Евразийский открытый институт, 2008. — 223 с. — Режим доступа: <https://book.ru/book/905389> (дата обращения: 07.07.2018).
4. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для прикладного бакалавриата / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 479 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/636B8B1D-1DD9-4ABE-845B-2E048D04ED84#page/1>
5. Долгова, В.Н. Статистика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / В.Н. Долгова, Т.Ю. Медведева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 626 с. — ISBN 978-5-9916-2946-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9AEB3BD0-9797-4AD9-856B-38294B4D49A2
6. Дудин, М. Н. Статистика : учебник и практикум для вузов / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8908-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/451378>
7. Малых, Н.И. Статистика в 2 т. Том 1 теория статистики : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н.И. Малых. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 275 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/10BA8B11-2E94-4F01-80C8-1AA76CF09314#page/1>
8. Минашкин, В.Г. Статистика : учебник для академического бакалавриата / В. Г. Минашкин ; под ред. В.Г. Минашкина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 448 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/E8811641-A4BA-4F80-9DD1-A742425A9FB0#page/1>
9. Общая теория статистики / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев. — М.: Финансы и статистика, 2008.
10. Правовая статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / И.Н. Андрюшечкина, Е.А. Ковалев, Л.К. Савюк, Ю.А. Бикбулатов; под общ. И науч. ред. Л.К. Савюка - М.: Издательство Юрайт, 2019. — 409 с.
11. Практикум по теории статистики: учеб. пособие / под ред. Р.А. Шмойловой, В.Г. Минашкина, Н.А. Садовниковой. М.: Финансы и статистика, 2008.
12. Статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В.С. Мхитарян [и др.] ; под ред. В.С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 464 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/128015F1-D253-44DB-9752-91E2E2C5D643#page/1>

13. Статистика : учебник для вузов — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04082-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/449726>

14. Статистика. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И.И. Елисеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 514 с. — ISBN 978-5-9916-3688-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/18157A19-8C2A-462E-9B62-F5D465BCB5ED

15. Статистика: учебник / Л.П. Харченко, В.Г. Ионин, В.В. Глинский и др.; под ред. канд. экон. наук, проф. В.Г. Ионина.— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 445 с.

16. Яковлев, В. Б. Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для вузов / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01672-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/453051>

4.4. Электронные ресурсы:

www.kremlin.ru – Президент России

www.government.ru – Правительство Российской Федерации

www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

www.ctsstat.org - Межгосударственный статистический комитет СНГ

www.imf.org Международный валютный фонд

www.oecd.org Организация экономического сотрудничества и развития

www.minfin.ru Министерство финансов Российской Федерации

www.мвд.рф МВД России

erp.genproc.gov.ru Генеральная прокуратура Российской Федерации

www.cdpr.ru Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального

пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества

	Academics			«Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), суб-

				лицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source			ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по

		сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: библиотека	Биб- сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», догово- ры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», догово- ры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с

				01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО,	Вид лицензирования

		программная среда, СУБД	
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
12.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
 - наушники «накладного» типа – 1 компл.,
 - лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
 - линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.
2. Читальные залы на 93 посадочных мест:
- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 2 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
 - стул – 93 шт.,
 - компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.
3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:
- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
 - компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
 - стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной тех-

ником с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра философии и социологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ
В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ**

ФТД.ДВ.01.02

Год набора - 2023

Код и наименование

**направления подготовки или
специальности:**

40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования:

уровень магистратуры

Направленность

**(профиль) или специализация
ОПОП ВО:**

Цифровое право (IT Law)

Форма (формы) обучения:

Очная, очно-заочная, заочная

Квалификация:

Магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры философии и социологии
протокол № 9 от «30» марта 2023 года

Автор:

Огородников А.Ю., д.филос.н., доцент, профессор кафедры философии и социологии

Рецензент:

Гордиенко М.С. – к.э.н., доцент кафедры финансов устойчивого развития
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова

Огородников А.Ю.

Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе:
рабочая программа / А.Ю. Огородников — М.: Издательский центр
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе» является становление представления о методическом и инструментально-прикладном уровнях социологического знания в процессе исследования институционализации, легитимации и характера применения правовых норм, развитие соответствующих умений и навыков, необходимых для самостоятельной обработки и анализа социологических данных.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны получить квалификацию, обеспечивающую готовность к самостоятельному проектированию социологического исследования, выполнению процедур обработки и анализа эмпирических данных, быть способными к практико-ориентированной, адекватной интерпретации результатов социологических исследований, полезной для управленческих структур, правоохранительных органов, государственных и частных организаций.

Задачами дисциплины (модуля) «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе» являются:

1. сформировать способность обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей решений на основе анализа социологических данных правоприменительной деятельности,
2. показать роль социологических исследований в социальной диагностике и формировании социальных технологий правового регулирования социальных отношений,
3. обучить использованию в сложных, конфликтных средах количественных и качественных методов, применяемых в ходе социологических исследований,
4. дать обучающимся необходимые знания о вводе и обработке данных в компьютерных программах статистической обработки данных, научить построению и интерпретации частотных таблиц,
5. раскрыть технологии подготовки исследовательских проектов и соответствующих им программ социологических исследований применительно к объектам исследования в рамках правовых отношений на федеральном, региональном, местном и внутриорганизационном уровнях,
6. показать возможности различных техник обработки эмпирических данных, в частности, особенности методик массового и экспертных опросов,
7. дать представление о правилах и процедурах анализа и интерпретации эмпирических социологических данных, в том числе собранных в закрытых социальных группах (маргинальных, криминальных, управленческих и др.).

У обучающегося в процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию

действий (УК-1), способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-1), способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права (ПК-2).

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе» относится к элективным дисциплинам (модулям) блока ФТД. Факультативные дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «философия права» и ряд профильных дисциплин.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

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

Профессиональные компетенции:

– ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;

– ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права;

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Социологическое исследование институционализации норм права	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их

	вырабатывать стратегию действий	устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Анализ правоприменительных стратегий граждан, социальных групп, должностных лиц	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Построение динамической модели реализации норм Гражданского кодекса в сфере построения цифровой экономики	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Интерпретация данных о	ПК-1 Способен разрабатывать	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и

социальных детерминантах правоприменительных практик	нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

знать:

–показатели и индикаторы происходящих в современной российской действительности социальных процессов и явлений, которые создают фундамент правовых отношений, и противоречия, ведущие к правовым конфликтам;

–социальные и правовые детерминанты институциональных процессов современного общества;

–систему методов сбора и анализа социологических данных;

–современные количественные и качественные интерпретационные модели социальных отношений;

–особенности операционализации правовых норм и законов в системе социологических показателей эффективности их реализации;

–методы компьютерного анализа социологических данных;

уметь:

– разработать программу и инструментарий сбора массовой информации;

–сформулировать выводы и практические рекомендации на основе анализа данных эмпирических и прикладных исследований в области правоотношений;

–строить и правильно оформлять таблицы с результатами статистического анализа социологических данных о правоприменительных отношениях и эффективности законодательства, анализировать полученные данные и формулировать выводы, вытекающие из этого анализа;

–диагностировать социальные конфликты с помощью социологического исследования отклонений от норм права;

– использовать выводы социологических исследований для оптимизации взаимодействия государственной власти и населения;

владеть:

–основными процедурами измерения и проверки достоверности социологической информации;

–навыками использования выводов социологических исследований в правоприменительной и управленческой деятельности;

–способностью применять технологии и методы социологического анализа для моделирования правовых отношений и предотвращения

социальных конфликтов правовыми методами;

–приемами адаптации методик сбора и анализа социологических данных для исследования правоотношений в судебной, правоохранительной средах, в сферах государственного управления и контроля.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематические планы

Объем дисциплины (модуля) «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе» составляет 1 з.е., 36 академических часов. Форма промежуточного контроля – зачет.

Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) учебной дисциплины (модуля)	се ме стр /тр им ест р	Виды учебной деятельности и объем(в часах)			Образователь ные технологии	Форма текущего контроля/Форма (формы) промежуточного контроля
			лекции	ПЗ	СР		
1	Социологическое исследование институционализации и норм права	2	2		6	Введение в моделирование социальных процессов	Опрос
2	Анализ правоприменительных стратегий граждан, социальных групп, должностных лиц	2		2	8	Анализ ситуаций (кейсов)	контрольные задания
3	Построение динамической модели реализации норм Гражданского кодекса в сфере построения цифровой экономики	2		2	8	Лабораторная работа с использованием компьютерных технологий	контрольные задания
4	Интерпретация данных о социальных детерминантах правоприменительных практик	2		2	6	Интерпретационная аналитика, защита проектов	контрольные задания
Всего по ОФО			2	6	28		Зачет

Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) учебной дисциплины (модуля)	тр им ест р	Виды учебной деятельности и объем (в часах)	Образователь ные технологии	Форма текущего контроля/ Форма (формы)

			лекции	ПЗ	СР		промежуточного контроля
1	Социологическое исследование институционализации и норм права	4	2		8	Контент-анализ	опрос
2	Анализ правоприменительных стратегий граждан, социальных групп, должностных лиц	4		2	8	Анализ ситуаций (кейсов)	контрольные задания
3	Построение динамической модели реализации норм Гражданского кодекса в сфере построения цифровой экономики	4			8	Самостоятельная работа с использованием компьютерных технологий	Подготовка проекта
4	Интерпретация данных о социальных детерминантах правоприменительных практик	4		2	6	Интерпретационная аналитика, защита проектов	контрольные задания
	Всего по ЗФО		2	4	30	Зачет	

Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) учебной дисциплины (модуля)	триместр	Виды учебной деятельности и объем (в часах)			Образовательные технологии	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лекции	ПЗ	СР		
1	Социологическое исследование институционализации и норм права	4	2		8	Контент-анализ	опрос
2	Анализ правоприменительных стратегий граждан, социальных групп, должностных лиц	4			8	Анализ ситуаций (кейсов)	контрольные задания
3	Построение динамической модели реализации норм Гражданского кодекса в сфере построения цифровой экономики	5		2	5	Самостоятельная работа с использованием компьютерных технологий	Подготовка проекта

4	Интерпретация данных о социальных детерминантах правоприменительных практик	5		2	5	Интерпретационная аналитика, защита проектов	контрольные задания
	Контрольная работа	5	4				
	Всего по ЗФО		2	4	26	Зачет	

Содержание дисциплины (модуля)

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Социологическое исследование институционализации норм права

1. Социологический подход к институционализации права. Правовое поле, его структура.
2. Правовая институционализация в субъектном и функциональном аспектах
3. Система социологических показателей и индикаторов институционализации правовых норм
4. Методы исследования характера и результатов институционализации норм права
5. Оценка надежности социологических исследований правоприменительных практик
6. Анализ и интерпретация данных социологических исследований правовых отношений

Задания для подготовки к лекции:

1. На основе работ Д. Норта и С.В. Патрушева изучить особенности институциональных процессов, выделить специфику правовой институционализации. Для этого предлагается использовать работы:

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики\ Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. М.: Фонд экономической книги "Начала", 1997. 180 с. URL: <http://cee-moscow.com/doc/izd/North.pdf>

Патрушев С.В., Айвазова С.Г., Клемент К.М., Машезерская Л.Я., Павлова Т.В., Гвоздева Е.А., Грунт З.А., Хлопин А.Д., Панов П.В. Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России/ Под ред. С.В. Патрушева. - М.: ИСП РАН, 2006. 586 с. URL: http://www.isras.ru/files/File/Publication/IP_2006.pdf

2. Проанализировать используемые показатели институционализации правовых норм в исследованиях крупнейших социологических центров России (ВЦИОМ и Левада-центр):

URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9464>,
<https://www.levada.ru/sbornik-obshhestvennoe-mnenie/>

Лекция 2. Социологический анализ правоприменительных стратегий граждан, социальных групп, должностных лиц

1. Виды социологического мониторинга правоприменения: отраслевой, межотраслевой, точечный, оперативный.

2. Методы мониторинга и сбора социологической информации о практике применения нормативных правовых актов Российской Федерации.

3. Квантификация признаков правового поведения.

4. Способы анализа и интерпретации социологических данных о правоприменительных стратегиях граждан, социальных групп, должностных лиц.

5. Методы компьютерного моделирования и прогнозирования социальных действий в сфере использования или нарушения правовых норм.

6. Возможности практического применения результатов социологического исследования правоприменения в юридической, управленческой, консалтинговой сферах.

Задания для подготовки к лекции:

1. Изучить Указ Президента РФ от 20.05.2011 N 657 (ред. от 25.07.2014) "О мониторинге правоприменения в Российской Федерации" (вместе с "Положением о мониторинге правоприменения в Российской Федерации"). Выделить объект, предмет и основные задачи мониторинга правоприменения.

2. Ознакомиться с методами анализа и интерпретации социологических данных на основе материала книги В.Г. Осипова «Рабочая книга социолога», с. 142-200, 433-448. URL: http://www.isras.ru/files/File/publ/Scan_2018/Rabochaya_kniga_siciologa_2009.pdf

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. «Анализ правоприменительных стратегий и практик граждан, социальных групп, должностных лиц»

Вопросы для подготовки:

1. Структура социального действия, социальных взаимодействий как элементов правового поля в институциональной среде общества и организации.

2. Факторы социальных девиаций, методики социологического анализа девиаций, социальной регуляции и контроля.

3. Классификация социологических показателей легитимации и институционализации взаимодействий субъектов общественных отношений.

4. Интерпретация таблиц, шкал, графиков социологических данных о правовом сознании, правовом поведении, правовой культуре.

5. Анализ и интерпретация данных исследования мотиваций, социальных установок на знание, исполнение законов граждан, социальных групп, должностных лиц.

6. Валидизация социологических данных исследования правовых отношений, правовых субъектов, действия права.

Рефераты:

1. Возможные цели социологических исследований легитимации и институционализации взаимодействий субъектов правовых отношений.
2. Современные методы и технологии анализа социологических данных в правоприменительной сфере.
3. Возможности социологии в информационном обеспечении управленческого процесса в области применения новых законодательных актов.

Практическое занятие 2. "Построение динамической модели реализации норм Гражданского кодекса в сфере построения цифровой экономики" (лабораторная работа)

Вопросы для подготовки:

1. Изучить основы работы с программным пакетом MS Excel версии не ниже 2007:
 - введение исходных эмпирических данных в MS Excel;
 - принципы построения социологических индикаторов и показателей социальной активности;
 - прогноз факторов социального развития методом экстраполяции в MS Excel ;
 - прогноз уровня развития региона методом множественной регрессии в MS Excel.
2. Изучить Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в части норм о совершении сделок с использованием цифровых технологий).
3. Ознакомиться с методами оценки ошибки прогноза.
4. Изучить методы поискового и нормативного прогнозирования.

Цели практического занятия:

- ознакомление обучающихся с компьютерным прогнозированием социальных процессов;
- приобретение умений и навыков использования табличного процессора MS Excel для прогноза социального развития отдельных подсистем общества.

В процессе лабораторной работы выполняются следующие задания:

1. Ввести исходные статистические данные об активности населения и организаций в сфере использования цифровых технологий в экономических отношениях, используя данные Федеральной службы государственной статистики: URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1-4.html, а также данные опроса общественного мнения, предложенные на занятии
2. Выполнить прогноз значения двух факторных признаков «Структура и объем» на ближайшие пять лет и занести полученные значения в основную таблицу.
3. Выполнить прогноз значений других факторных признаков на ближайшие пять лет и занести полученные значения в основную таблицу.
4. Сделать оценку ошибки выполненного прогноза.

5. Оформить аналитическую справку «О прогнозируемом состоянии развития цифровой экономики в сфере потребления цифровых услуг населением и организациями».

Практическое занятие 3. «Интерпретация данных о социальных детерминантах правоприменительных практик»

Вопросы для подготовки:

1. Проанализировать особенности и тенденции институционализации правовых норм в современной России.
2. Изучить необходимые условия, социальные детерминанты и эмпирические показатели институционализации правовых норм.
3. Охарактеризовать факторы, повышающие глубину легитимации правовых норм в процесс их применения.
4. Определить методы и направления оптимизации процесса применения правовых норм с учетом особенностей социальных процессов России.
5. Провести компаративный анализ содержания мониторинга эффективности реализации законопроектов.
6. Выявить причины, препятствующие использованию социальных технологий в сфере права.

Практическое задание:

Произвести интерпретационный анализ социальных детерминант правоприменения законопроектов и законодательных актов в соответствии с особенностями структурных элементов их легитимации и спецификой нормативного порядка современного российского общества.

2.4. Самостоятельная работа

Задание для самостоятельной работы №1. Подготовка исследовательского проекта «Описательное социологическое исследование отношения граждан к характеру применения новых законов»

Самостоятельная работа в форме социологического проекта предполагает подготовку исследовательского проекта, включающего проведение социологического исследования.

Социология рассматривает общество во всей его полноте и многогранности, поэтому именно эта наука способна, с одной стороны, выявить сущность противоречий социальной жизни, указать пути их преодоления, спрогнозировать общественное развитие, с другой – определить проблемы, связанные с существованием и раскрытием отдельной личности в конкретном обществе. Для получения новых социологических знаний необходимо провести социологическое исследование. Его цель – получение как можно более обширной и актуальной информации, отражающей те стороны и нюансы жизнедеятельности общества, которые часто скрыты от «внешнего глаза», но которые требуется учитывать в практике социального управления в широком

смысле слова. Чтобы социологическое исследование стало научным, оно должно включать специально разработанный алгоритм сбора и анализа данных, жестко соответствующий целям, гипотезам, задачам исследования, проблемной ситуации.

Этапы подготовки проекта:

1 этап. Подготовка программы социологического исследования.

Программа социологического исследования включает в себя относительно подробное, четкое и завершенное изложение следующих вопросов: методологическая часть — формулировку и обоснование проблемы, указание цели, определение объекта и предмета исследования, логическую интерпретацию основных понятий, формулировку гипотез и задач исследования; методическая часть — определение обследуемой совокупности, характеристику используемых методов сбора первичной социологической информации, логическую структуру инструментария для сбора этой информации, логические схемы ее обработки на компьютере и интерпретации.

В качестве объекта исследования определим отношение граждан к эффективности реализации одного из четырех групп законопроектов и соответствующих им целей, по выбору обучающегося:

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 05.02.2018) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» - оценка качества реализации новых законодательных положений, которые направлены на развитие волонтерского движения;

Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»; Федеральный закон от 18.04.2018 № 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 04.06.2018 № 136-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - оценка механизмов реализации на уровне субъектов федерации и подзаконных правовых актов в сфере детского отдыха и выявление возможных проблем в правоприменительной практике;

Федеральный закон от 03.04.2018 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.07.2018 г. № 226-ФЗ «О внесении изменения в статью 169 «Жилищного кодекса Российской Федерации», которым к категории граждан, в отношении которых субъектам Российской Федерации предоставлено право на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт» - проблемы в реализации положений закона, которые могут быть обусловлены пробелами в правовом регулировании организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, возможностей заключения договоров непосредственно между организациями, оказывающими соответствующие услуги, и потребителями услуг, предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт;

Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» - проанализировать исполнение законодательства по сохранению для граждан предпенсионного возраста установленных льгот и дополнительных гарантий социальной поддержки, принятым в соответствии с предложениями Президента РФ в рамках совершенствования пенсионного законодательства.

2 этап. Подготовка инструментария социологического исследования.

В рамках проекта предлагается использовать метод опроса в форме он-лайн анкетирования. Для сбора первичной социологической информации и реализации метода необходим заранее разработанный бланк, в который заносится нужная исследователю информация. Для метода опроса таким бланком является опросник, в котором предлагается стандартизированный набор вопросов, на которые возможны фиксированные ответы, например, “Да/ Нет/ Не знаю” или “Весьма вероятно/ Возможно/ Маловероятно/ Практически невозможно”, или открытые вопросы, в которые ответы записывает респондент.

Для составления он-лайн анкеты используем конструктор анкет на сайте <https://docs.google.com/forms>. Анкета для проекта должна включать в себя от 8 до 12 вопросов. Примеры вопросов:

Знаете ли Вы об увеличении предпенсионного возраста для граждан России с 2 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, до 5 лет до такого возраста?

1. знаю о таком законодательном решении
2. слышал об идее увеличения предпенсионного возраста в России
3. слышал о таком термине, но плохо представляю его значение
4. не слышал об этом

Известно ли Вам что-либо о мерах социальной поддержки, которая будет оказана гражданам, достигшим 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам в Вашем субъекте?

1. да, известно из СМИ, из интернета, от знакомых
2. нет
3. затрудняюсь ответить
4. никогда не думал об этом

Известно ли Вам о существовании закона/законов, которые регулируют обеспечение безопасности в детских лагерях?

1. я хорошо знаю федеральные законы, которые регулируют обеспечение безопасности в детских лагерях
2. я слышал о федеральных законах, которые регулируют обеспечение безопасности в детских лагерях
3. я хорошо знаю местные законы, которые регулируют обеспечение безопасности в детских лагерях
4. я слышал о местных законах, которые регулируют обеспечение безопасности в детских лагерях
5. не знаю о таких законах

Как Вы считаете, какие благотворительные, добровольческие (волонтерские) организации наиболее эффективны?

1. общероссийские благотворительные организации, действующие во многих субъектах федерации
2. региональные общественные организации, достигающие своих целей в масштабах субъекта федерации
3. организации, действующие в одном муниципальном образовании (в городе или сельской местности)
4. небольшие группы добровольцев, незарегистрированных как юридические лица
5. благотворительные акции отдельных граждан

Удовлетворены ли Вы качеством проведенных работ (или услуг) по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома?

1. скорее удовлетворен;
2. скорее не удовлетворен;
3. удовлетворен;
4. не удовлетворен;
5. капитальный ремонт не проводился.

3 этап. Сбор первичной социологической информации.

После подготовки анкеты в конструкторе «Google forms» будет создана ссылка на опросный лист. Для сбора ответов данную ссылку нужно разослать не менее 30 респондентам.

4 этап. Интерпретация социологических данных. В результате опроса программа «Google forms» создаст таблицы и графики на основе полученных данных. В процессе анализа результатов исследования нам нужно ответить на вопросы, поставленные в задачах исследования, затем указать, подтверждают или опровергают ответы на эти вопросы наши гипотезы, сформулированные в программе исследования. После этого мы можем сделать общий вывод в соответствии с целью исследования.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления контрольно-оценочной деятельности рекомендуется использовать инструментарий, предусматривающий разноуровневый характер обучения и применяемый комплексно. В качестве одного из элементов, рекомендуемого для выявления уровня учебных достижений обучающихся, используются **проективные тестовые задания**. Они представляют собой моделирование действий обучающегося с учетом параметров ситуации или объекта исследования. **Во-вторых**, для измерения степени соответствия учебных достижений обучающегося требованиям образовательного стандарта также рекомендуется использовать, например, «Кейс-стади» - это проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально ориентированную ситуацию, необходимую для решения

данной проблемы. **В-третьих**, предусматривается социальное проектирование в рамках правового регулирования социальных отношений, после которого организуется диспут по результатам работы в малых творческих группах.

Аналитические работы выполняются на основе статей из профессиональных социологических журналов, предлагаемых преподавателем и по желанию обучающихся.

1. Примерные вопросы для преактивных тестовых заданий.

1. Методы исследования характера и результатов институционализации норм права
2. Оценка надежности социологических исследований правоприменительных практик
3. Анализ и интерпретация данных социологических исследований правовых отношений
4. Структура социального действия, социальных взаимодействий как элементов правового поля в институциональной среде общества и организации.
5. Факторы социальных девиаций, методики социологического анализа девиаций, социальной регуляции и контроля.
6. Классификация социологических показателей легитимации и институционализации взаимодействий субъектов общественных отношений.
7. Интерпретация таблиц, шкал, графиков социологических данных о правовом сознании, правовом поведении, правовой культуре.
8. Анализ и интерпретация данных исследования мотиваций, социальных установок на знание, исполнение законов граждан, социальных групп, должностных лиц.
9. Валидизация социологических данных исследования правовых отношений, правовых субъектов, действия права.

Критерии оценивания результатов проективных тестов

Оценка **«отлично»** ставится, если обучающийся:

- 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. Оценка «не удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

2. Задания для подготовки к анализу ситуаций («Кейс-стади»).

1. На основе работ Д. Норта и С.В. Патрушева изучить особенности институциональных процессов, выделить специфику правовой институционализации. Для этого предлагается использовать работы:

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики\ Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. 180 с.

URL: <http://cee-moscow.com/doc/izd/North.pdf>

Патрушев С.В., Айвазова С.Г., Клемент К.М., Машезерская Л.Я., Павлова Т.В., Гвоздева Е.А., Грунт З.А., Хлопин А.Д., Панов П.В. Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России/ Под ред. С.В. Патрушева. - М.: ИСП РАН, 2006. 586 с.

URL: http://www.isras.ru/files/File/Publication/IP_2006.pdf

2. Проанализировать используемые показатели институционализации правовых норм в исследованиях крупнейших социологических центров России (ВЦИОМ и Левада-центр):

URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9464>,
<https://www.levada.ru/sbornik-obshhestvennoe-mnenie/>

3. Задание для социального проектирования.

Задание направлено на формирование у студентов навыков применения методов проектирования социальных процессов через внедрение вступивших в силу правовых норм. Выполняя задание обучающиеся осваивают информационные технологии, позволяющие оптимизировать включение новых принятых правовых норм в институты государственного управления.

Вопросы для подготовки к модельным заданиям:

1. Ознакомиться с методом когнитивного моделирования и составления когнитивных карт социальных процессов

2. Изучить применение технологий социального мониторинга, коррекции проектов и программ, правового регулирования государственного

управления, их самонастраивающейся модели и развития в режиме саморегуляции, самоорганизации.

3. Определить возможности и методы правового воздействия на социальные изменения с целью предотвращения социальных взрывов, конфликтов и потрясений.

4. Дать характеристику аналитической практики привязки существующих технологий (информационных, обучающих, внедренческих) к реально существующей нормативно-правовой базе в регионе с целью оптимизации управления и последующего развития социальной системы.

5. Дать классификацию резервов повышения мотивации труда госслужащих.

6. Знать методологию проведения социологического исследования лидерских качеств и ситуационных аспектов лидерства, роль лидера во внедрении правовых нововведений.

Модельные задания:

1. Спрогнозировать динамику общественного мнения о законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" от 03.10.2018 N 350-ФЗ на основе интерпретации данных социологических центров «ФОМ» и «Левада-центра»:

URL: <https://fom.ru/Ekonomika/14078>

<https://www.levada.ru/2018/09/03/boleee-pолоviny-rossiyan-zayavili-o-gotovnosti-protestovat-iz-za-pensij/>

2. Спроектировать систему мер воздействия на общественное мнение с целью минимизации негативных оценок закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" от 03.10.2018 N 350-ФЗ.

При реализации различных видов учебной работы используются следующие образовательные технологии:

Семестр	Вид занятия	Используемые образовательные технологии	Количество академических часов
2	Лекции	1. Введение в моделирование социальных процессов	2
	Практические занятия	2.Анализ ситуаций (кейсов)	2
		3. Лабораторная работа с использованием компьютерных технологий	2
		4. Интерпретационная аналитика, защита проектов	2
Итого:			8

Контрольные вопросы:

1. Соотношение исследовательских единиц и переменных в проекте социологического исследования.
2. Релевантность, надежность и точность измерения в социологическом исследовании.
3. Понятие шкалы, как инструмента количественных характеристик социальных объектов.
4. Типы шкал: номинальная (наименований), ранговая, равных интервалов (метрическая).
5. Понятие выборки в социологическом исследовании.
6. Системный анализ объекта исследования.
7. Логическая схема анализа данных в программе социологического исследования.
8. Виды и функции вопросов: основные и контрольные, прямые и косвенные, открытые, закрытые и полукоткрытые и др.
9. Техника освобождения информации от случайных ошибок с помощью компьютерных технологий: "чистка" и перевзвешивание массива данных.
10. Возможности компьютерной программы обработки статистических данных SPSS.
11. Формы представления данных после обработки: табулирование данных.
12. Меры центральной тенденции.
13. Теоретическая и эмпирическая типологизация.
14. Задачи, решаемые при использовании факторного анализа.
15. Исследования эффективности правовых норм. Основные теории эффективности норм.
16. Методика изучения эффективности правовых норм.
17. Прогнозирование эффективности правовых норм.
18. Понятие и этапы юридического прогнозирования.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные акты и судебная практика:

1. Конституция РФ
2. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 05.02.2018) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»
3. Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»;
4. Федеральный закон от 18.04.2018 № 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 04.06.2018 № 136-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

6. Федеральный закон от 03.04.2018 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.07.2018 г. № 226-ФЗ «О внесении изменения в статью 169 «Жилищного кодекса Российской Федерации»;

7. Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Основная литература:

1. Горшков, М. К. Прикладная социология + практикум в ЭБС: учебник и практикум для вузов / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2022. 334 с. Режим доступа: URL: <https://urait.ru/bcode/489924>

2. Кравченко А.И. Анализ и обработка социологических данных. М.: Кнорус, 2022. 498 с. Режим доступа: URL: <https://avidreaders.ru/book/analiz-i-obrabotka-sociologicheskikh-dannyh-bakalavriat.html>

3. Тавокин, Е. П. Социология управления. Методы получения социальной информации : учебное пособие для вузов / Е. П. Тавокин. 4-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 190 с. URL: <https://urait.ru/bcode/514260>

4. Салкинд Н. Дж. Статистика для тех, кто (думает, что) ненавидит статистику. М.: ДМК Пресс, 2020. 502 с. Режим доступа: https://psv4.userapi.com/c848420/u44301783/docs/d12/43c1dbf435ad/Statistika_dl_ ya_tekh_kto_dumaet_ chto_nenavidit_statistiku_2019_Salkind.pdf?extra=OzjVxoH9StWDvOvZmYnKZx99Qt28iBfwM_LYUnpRkDkBcfYVphXJo9T7M2KnJwl9xU lZOMs4eGtrNrRieVTMoTbFg01aAVr1x6E-I9huZLp6CaKRueVoSKul0hwakG6AnhHSYpmHqJLTWVZ0hdBE&dl=1

Дополнительная литература:

1. Богданов, Е. П. Интеллектуальный анализ данных: практикум для магистрантов. Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2019. 112 с. Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1087885> \

2. Дятлов, А. В. Д998 Анализ данных в социологии: учебник / А. В. Дятлов, Д. А. Гугуева; Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. 226 с.

3. Зерчанинова. Т.Е. Социология. Методы прикладных исследований. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2018. 208 с.

4. Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований: учебник для вузов / А. И. Кравченко. Москва: Издательство Юрайт, 2018. 828 с. Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/426476>.

5. Панкратова Е. В., Смирнова И. Н. Анализ данных в программе SPSS для начинающих социологов [Электронный ресурс]: Е. В. Панкратова, И. Н. Смирнова. М.: Ленанд, 2020. 200 с. Режим доступа: <https://search.rsl.ru/ru/record/01009681334>

6. Рабочая книга социолога. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. 480 с.
Режим доступа:
https://www.isras.ru/files/File/publ/Scan_2018/Rabochaya_kniga_siciologa_2009.pdf

Программное обеспечение и электронные ресурсы:

1. Программный пакет статистической обработки данных «Microsoft Excel» и «IBM SPSS».

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее – ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные

СИСТЕМЫ:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.;

				- № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о

				сотрудниестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.;

				- № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с

				01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с

				03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по учебной дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия

		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу: г. Москва, наб. Шитова, д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.