

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

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

**ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА
(включая оценочные материалы)**

БЗ.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

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

Авторы:

Минбалеев А.В. – доктор юридических наук, заведующий кафедрой 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.

Программа итоговой государственной аттестации: государственный экзамен (включая оценочные материалы)/Минбалеев А.В. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Цифровое право (IT-LAW)» (далее – программа магистратуры).

Государственная итоговая аттестация выпускников программы магистратуры «Цифровое право (IT-LAW)», проводится в форме 2-х аттестационных испытаний:

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, программе магистратуры «Цифровое право (IT-LAW)», (далее - государственный экзамен) носит комплексный характер, охватывает актуальные проблемы информационного права и других публично-правовых и частно-правовых отраслей права в рамках тематики представленных в различных учебных циклах программы магистратуры «Цифровое право (IT-LAW)» и взаимосвязанных между собой таких дисциплин (модулей), как «Цифровое право», «Актуальные проблемы информационного права», «Договорное право в сфере информационных технологий», «Правовое обеспечение информационной безопасности», «Медиаправо», «Правовое регулирование электронной коммерции», «Интернет-право», «Практика разрешения информационных споров в сфере информационных технологий», «Правовое обеспечение технологии Blockchain и систем искусственного интеллекта», а также «Цифровизация банковского кредитования», «Цифровые банковские расчеты и счета», «Правовой режим оборота цифровых валют в банковской деятельности», «Теоретические проблемы цифрового банковского права», «Секьюритизация и проектное финансирование в цифровом банке», «Цифровые платежные системы: проблемы права», «Защита прав потребителей банковских услуг в цифровом банке», «Краудфандинг с участием кредитных организаций: проблемы права», «Борьба с легализацией преступных доходов в цифровом банке: проблемы права», «Банковские экосистемы», «Способы обеспечения кредита в цифровом банке», «Цифровой банк в цифровой экономике», «Расчеты платежными банковскими картами» формирующих конкретные универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена направлена на проверку наличия у выпускников комплекса полученных в ходе освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик знаний и умений, необходимых для осуществления профессиональной юридической деятельности в федеральных и региональных органах государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной), органах местного

самоуправления, юридических службах, департаментах, отделах различной юридической направленности, государственных и муниципальных учреждениях и организациях, учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях, иных коммерческих и некоммерческих организациях, в качестве юрисконсульта, адвоката, нотариуса, арбитражного управляющего, специалиста, консультанта, эксперта, правозащитника, научного сотрудника и т.д.

1.2. Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, при подготовке сдачи и сдача государственного экзамена, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется степень владения выпускниками компетенциями, приобретенными ими в результате освоения основной профессиональной образовательной программы.

В рамках подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена проверяется степень освоения выпускниками компетенций и индикаторов их достижения:

универсальными:

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

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;

общепрофессиональными:

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 прав;

профессиональными:

ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах;

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права;

Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации,

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	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-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 значенной 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
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;	ИУК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели; ИУК 3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов; ИУК 3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон; ИУК 3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеи; ИУК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды
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.
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
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
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
ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах;	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
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
--	--

1.3. Объем государственной итоговой аттестации

Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц или 324 академических часов. Из объема государственной итоговой аттестации на сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных единицы или 108 академических часов.

1.4. Программа к подготовке сдачи и сдача государственного экзамена

Государственный экзамен по программе является устным испытанием и предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего два вопроса по части, формируемой участниками образовательных отношений

Перечень дисциплин (модулей) для подготовки к вопросам билета:

- «Философия права»;
- «Сравнительное правоведение»;
- «Актуальные проблемы права и правоприменения»;
- «Цифровое право»;
- «Актуальные проблемы информационного права»;
- «Договорное право в сфере информационных технологий»;
- «Правовое обеспечение информационной безопасности»;
- «Медиаправо»;
- «Правовое регулирование электронной коммерции»;
- «Интернет-право»;
- «Практика разрешения информационных споров в сфере информационных технологий»;
- «Правовое обеспечение технологии Blockchain»

Перечень дисциплин (модулей) по образовательной траектории «Цифровое банковское право» для подготовки к вопросам билета:

- «Цифровизация банковского кредитования»,
- «Цифровые банковские расчеты и счета»;
- «Правовой режим оборота цифровых валют в банковской деятельности»;
- «Теоретические проблемы цифрового банковского права»,
- «Секьюритизация и проектное финансирование в цифровом банке»;
- «Цифровые платежные системы: проблемы права»;
- «Защита прав потребителей банковских услуг в цифровом банке»;
- «Краудфандинг с участием кредитных организаций: проблемы права»;
- «Борьба с легализацией преступных доходов в цифровом банке: проблемы права»;
- «Банковские экосистемы»;
- «Способы обеспечения кредита в цифровом банке»;
- «Цифровой банк в цифровой экономике»;

«Расчеты платежными банковскими картами».

1.5. Содержание дисциплин (модулей) входящих в процедуру сдачи государственного экзамена

Дисциплина (модуль) «Философия права»

Тема 1. Предмет и метод философии права. Право и нравственность. Нравственные ценности в философии права

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.

6. Понятие и виды ценностей. Универсальный характер ценностей.

7. 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.

8. Государство как ценность. Отражение ценностного характера государства в отечественной и зарубежной философско-правовой литературе. Анархическое отрицание ценности государства.

9. Право как ценность. Отражение ценностного характера права в отечественной и зарубежной литературе. Юридические ценности: универсальные и отраслевые (права человека, презумпция невиновности и т.п.).

10. Органическая связь государства и права.

Тема 2. Типология правопонимания. Реалистические концепции права

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».

5. Родовые признаки и различия реалистических концепций права.

6. Юридический позитивизм. Его истоки, эволюция, классические формы и современное состояние.

7. 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.

Тема 3. Метафизические концепции права. Соотношение классических типов понимания права. Новые теории права

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. Либертарно-юридическая концепция права.
6. Коммуникативная теория права.
7. Естественно-позитивная и другие теории права.
8. Критика «новых» теорий права.

Тема 4. Государственно-правовые идеалы и действительность. Соотношение интересов личности, общества и государства

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.
7. Социальная природа права и государства. Влияние на них общих, групповых и частных интересов.
8. Объективное и субъективное право.
9. Природа конфликта интересов.
10. Способы их разрешения. Политическая обязанность. Долг гражданина и долг государства.
11. Консолидация интересов гражданина, общества и государства как основная проблема и цель общественного развития и философии права.

Дисциплина (модуль) «Сравнительное правоведение»

Тема 1. Специфика частноправового отношения, осложненного иностранным элементом. Проблема иностранного элемента в РФ и других странах.

1. Понятие международного частного права. Проблема термина «Международное частное право». Соотношение международного частного права и международного бизнеса в РФ и других странах.

2. Объект международного частного права. Понятие частноправовых отношений международного или трансграничного характера в РФ и других странах.

3. Виды частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом: гражданские, трудовые, брачно-семейные отношения. Термин «иностраный элемент». Его значение для характеристики частноправового отношения, осложненного иностранным элементом и его регулирования. Проблема «иностранного элемента» в РФ и других странах.

5. Частноправовые отношения, складывающиеся в бизнес-практике с участием государств и международных организаций в РФ и других странах.

Тема 2. Стратегия выбора способа регулирования трансграничного отношения и юридические основы такого выбора в РФ и других странах.

1. Метод международного частного права: понятие, дискуссия о методе международного частного права в РФ и других странах.

2. Коллизионный способ регулирования: понятие, формы, достоинства, недостатки, практические аспекты в РФ и других странах.

3. Материально-правовой способ регулирования: понятие, форма, достоинства. Практические аспекты применения в РФ и других странах.

4. Взаимодействие коллизионного и материально-правового способов регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом в РФ и других странах.

5. Особенности выбора способа регулирования применительно к конкретной ситуации в МЧП в РФ и других странах.

Тема 3. Проблемы источников международного частного права и международного бизнеса: отдельные практические аспекты в РФ и других странах.

1. Источники МЧП стран континентальной системы права.

2. Источники МЧП стран англосаксонской системы права.

3. Источники МЧП гибридных правовых систем.

4. Обычай в МЧП и его соотношение с обыкновением. Заведенный порядок.

5. Практические аспекты значения актов негосударственного регулирования (*lex mercatoria*) для регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, в различных сферах МЧП:

- сфере права интеллектуальной собственности;
- сфере денежных обязательств и расчетов;
- сфере контрактных отношений;
- сфере международного коммерческого арбитража и других.

Тема 4. Понятие и сущность международной бизнес- практики (case law), складывающейся при применении основных актов нормативного регулирования трансграничных коммерческих сделок в РФ и других странах.

1. Понятие трансграничного коммерческого контракта. Основные и факультативные признаки трансграничного коммерческого контракта. Стороны трансграничного коммерческого контракта в РФ и других странах.

2. Структура и содержание трансграничного коммерческого контракта. Специальные оговорки в трансграничных коммерческих контрактах: общая характеристика, виды, правила составления:

- 2.1. оговорка о применимом праве;
- 2.2. оговорка о форс-мажоре (что изменилось в эпоху пандемии?);
- 2.3. оговорка о затруднениях;
- 2.4. валютная оговорка и иные формы страхования валютных рисков;
- 2.5. оговорка о порядке расчетов;
- 2.6. оговорка о колебании цены;
- 2.7. оговорка о порядке разрешения споров (арбитражная оговорка, оговорка о подсудности, медиативная оговорка).

3. Требования к форме и порядку заключения трансграничного коммерческого контракта. Письменная форма. Электронная форма контракта.

4. Ответственность сторон трансграничных коммерческих контрактов: убытки, неустойка, индемнити, реальное исполнение. Ограничение ответственности.

5. Источники регулирования трансграничных коммерческих контрактов: международные договоры, акты Европейского Союза, национальное законодательство:

- Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (Венская конвенция 1980 г.);
- Оттавская конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г.;
- Оттавская конвенция о международном факторинге 1988 г.
- Нью-Йоркская конвенция ООН об уступке дебиторской за должности в международной торговле 2001 г.,
- Регламент (ЕС) № 593/2008 от 17 июня 2008 г. о праве, подлежащем применению к договорным обязательствам («Рим I»).
- другие конвенции, действующие в сфере трансграничных коммерческих контрактов.

6. Источники негосударственного регулирования договорных обязательств (lex mercatoria): общая характеристика, виды

- Международные правила толкования торговых терминов

ИНКОТЕРМС 2020 г.: история создания, общая характеристика, основные отличия от ИНКОТЕРМС 2010 г. Постановление ТПП РФ № 117-13 от 28 июня 2011 г.

- Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2016 г.: общая характеристика, условия применения.

- Принципы европейского договорного права (Принципы Ландо).

- Принципы международных коммерческих контрактов OHADAC.

- Модельные правила европейского частного права 2009 г. (DCFR).

- Типовые контракты, общие условия контрактов и их роль в регулировании трансграничных договорных обязательств. Формулярное право.

9. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 2006 г. (UCP 600). Унифицированные правила по инкассо 1995 г. (URC 522). Унифицированные правила для гарантий по требованию 2010 г. (URDG 758).

- Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности 1997 г. с Руководством по его принятию и толкованию 2013 г.

- Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г. с измен., принятыми в 2006 г.

- Руководящие принципы МАЮ относительно конфликта интересов в международном арбитраже 2014 г.

- иные неправовые акты, действующие в сфере трансграничных коммерческих контрактов.

Тема 5. Правила построения письменной аргументации по трансграничным бизнес-делам. Правила подготовки письменных юридических документов в РФ и других странах.

1. Понятие трансграничного бизнес спора. Способы разрешения споров в РФ и других странах.

2. Понятие аргумента. Виды аргументов. Цель аргумента.

3. Стратегии построения аргументации по конкретному спору.

4. Правила подготовки письменного юридического документа

5. Дедлайн. Тайм-менеджмент.

Тема 6. Правила построения устной аргументации. Особенности построения устной речи истца и ответчика в РФ и других странах.

1. Устная аргументация: структура (вступление, основная (содержательная) часть, вывод), сущность и отличие от письменной аргументации

2. «Road map» («дорожная карта») – необходимое условие успешной аргументации

3. Устная аргументация истца

4. Устная аргументация ответчика.

Дисциплина (модуль)
«Актуальные проблемы права и правоприменения»

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.

Дисциплина (модуль) «Цифровое право»

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

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

2. Понятие цифрового права, значение и тенденции развития цифрового права.

3. Место цифрового права в системе права.

4. Принципы цифрового права.

5. Источники цифрового права: понятие и виды. Международные акты, регулирующие цифровые отношения. Российское законодательство, регуливающее цифровые отношения. Регулирование цифровых отношений в субъектах Российской Федерации. Локальное правовое регулирование цифровых отношений.

6. Этическое регулирование цифровых отношений.

7. Саморегулирование в сфере цифровых отношений.

Тема 2. Цифровые правоотношения

1. Понятие, признаки и виды цифровых правоотношений.

2. Объекты цифровых правоотношений.

3. Понятие и особенности субъектов цифровых правоотношений. Система субъектов цифровых правоотношений.

4. Правовой статус отдельных субъектов цифровых правоотношений.

5. Возникновение, изменение и прекращение цифровой правосубъектности.

Тема 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.

Тема 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.

Тема 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

Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде

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.
5. Правовое обеспечение безопасности в цифровой среде.
6. Ответственность за незаконное использование цифровых технологий

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы информационного права»

Тема 1. Информационное общество, информационные технологии и информационное право

1. Влияние информационных технологий на общественные отношения.
2. Понятие, признаки и структура информационного общества.
3. Исторические предпосылки формирования информационного права.

Тема 2. Информационная политика: понятие, содержание и правовое значение

1. Роль информации, информационных систем в процессе социально-правового управления.
2. Основные направления реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на период 2017-2030 годы.
3. Цель информационной политики и структура информационно-правового механизма ее реализации.

Тема 3. Общая характеристика основных информационных прав и свобод человека и гражданина

1. Международные и российские законодательные акты, закрепляющие основные информационные права и свободы человека и гражданина.
2. Информационно-правовые нормы Конституции РФ.
3. Содержание принципа свободы информации.

Тема 4. Предмет, методы и принципы информационного права. Место информационного права в системе российского права

1. Основные этапы становления и развития научной школы информационного права.
2. Понятие информационного права как отрасли права Российской Федерации.
3. Характерные черты общественных отношений, составляющих предмет отрасли информационного права.

4. Методы информационного права.
5. Принципы информационного права.
6. Функции информационного права как отрасли права.
7. Тенденции развития информационного права.
8. Система источников информационного права.
9. Система информационного законодательства.

Тема 5. Субъекты информационного права и информационные правоотношения

1. Понятие субъекта информационного права.
2. Классификация субъектов информационного права.
3. Правовой статус обладателя информации
4. Информационный посредник как субъект информационного права.
5. Субъект персональных данных и оператор обработки персональных данных как субъекты информационного права.
6. Понятие, признаки и элементы информационного правоотношения.
7. Классификация отношений в информационной сфере.
8. Фактическое и юридическое содержание информационных правоотношений.

Тема 6. Право на доступ к информации

1. Право на доступ к информации.
2. Право на доступ к информации о деятельности государственных органов власти и органов местного самоуправления
3. Право на доступ к информации о деятельности судов в РФ.
4. Порядок рассмотрения обращений граждан.
5. Институт государственной тайны.
6. Институт служебной тайны. Эволюция института служебной тайны в отечественном законодательстве.
7. Институт коммерческой тайны.
8. Институт личной тайны.
9. Институт профессиональной тайны.
10. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
11. Особенности ограничения распространения информации, нарушающий права и законные интересы других субъектов, в сети Интернет.
12. Персональные данные как социальная и правовая категория.

Тема 7. Актуальные правовые проблемы деятельности средств массовой информации и телекоммуникаций

1. Конституционные и международно-правовые основы деятельности средств массовой информации и телекоммуникаций.
2. Понятие средств массовой информации и телекоммуникаций. Виды современных средств массовой информации и телекоммуникаций.

3. Особенности правоотношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении массовой информации. Ответственность редакции СМИ.

4. Понятие и признаки интернет-СМИ.

5. Принцип свободы массовой информации.

Тема 8. Актуальные проблемы правового регулирования отношений в области электронного документооборота.

1. Понятие и признаки электронного документа.

2. Правовые проблемы электронного документооборота.

3. Основы правового регулирования электронного документооборота.

4. Понятие и основы правового режима электронной подписи.

Дисциплина (модуль) «Договорное право в сфере информационных технологий»

Тема 1. Договоры, заключаемые посредством информационных технологий

1. Договоры, заключаемые посредством информационных технологий: понятие, виды и правовые ограничения на их заключение.

2. Риски, связанные с заключением договоров онлайн и способы их регулирования.

3. Заключение договора, заключаемого посредством информационных технологий. Способы заключения договоров.

Тема 2. Договоры, заключаемые в отношении объектов информационных технологий

1. Договоры, заключаемые в отношении объектов информационных технологий: программного обеспечения (ПО); домена; аккаунта; хостинга.

2. 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.

3. Виды правоотношений в связи с реализацией программного обеспечения.

4. Договор об отчуждении исключительного права (договор передачи исключительного права, договор уступки исключительного права).

5. 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).

6. Договор на создание ПО (на разработку ПО, на выполнение работ по разработке/созданию ПО).

7. 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.

8. 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).

9. Доменное имя. Договор аренды доменного имени. Договор уступки прав на доменное имя. Договор об оказании услуг по регистрации доменного имени.

Тема 3. Информационные технологии в сфере автоматизации договорной работы. Смарт-контракты

1. Смарт-контракт как договор.
2. Проблемы правового регулирования использования смарт-контрактов.
3. Подходы к регулированию смарт-контрактов в России.

Дисциплина (модуль) «Правовое обеспечение информационной безопасности»

Тема 1. Информационное общество и проблемы обеспечения безопасности личности, общества и государства

1. Новые угрозы безопасности личности, общества и государства в информационной сфере: киберпреступность, кибертерроризм, информационные войны.
2. Понятие информационной войны, поколения информационных войн.
3. Понятие и виды информационного оружия.
4. Правовые проблемы в сфере противодействия киберпреступности.

Тема 2. Понятие информационной безопасности, ее структура и место в системе национальной безопасности РФ. Международная информационная безопасность

1. Понятие информационной безопасности и ее место в системе обеспечения национальной безопасности.
2. Стратегия национальной безопасности РФ. Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере.
3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации об основных угрозах в информационной сфере и их источниках.
4. Принципы, задачи, функции и стандарты обеспечения информационной безопасности.

5. Государственная программа РФ «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»: направления обеспечения безопасности в информационном обществе.

6. Структура системы органов государственной власти РФ, имеющих полномочия в области обеспечения информационной безопасности.

7. Проблемы межведомственного взаимодействия в организации деятельности по обеспечению информационной безопасности. Роль Совета Безопасности Российской Федерации.

8. Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности.

Тема 3. Общая характеристика основных информационных прав и свобод человека и гражданина в области информационной безопасности

1. Информационно-правовые нормы Конституции РФ. Правовые основы защиты информации.

2. Правовые вопросы обеспечения безопасности информации ограниченного доступа.

3. Правовые режимы тайн в российском законодательстве.

4. Понятие и виды «вредной информации».

5. Правовые аспекты защиты прав субъектов информационных правоотношений от воздействия «вредной» информации.

Тема 4. Правовые институты тайн

1. Подходы к определению понятия тайны в российском законодательстве. Классификация тайн.

2. Институт государственной тайны.

3. Проблемы института служебной тайны. Эволюция института служебной тайны в отечественном законодательстве.

4. Институт коммерческой тайны.

5. Институт личной тайны. Виды информации, охраняемой в режиме личной тайны.

6. Институт профессиональной тайны и его значение для обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов организаций и учреждений.

Тема 5. Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных

1. Персональные данные как правовая категория. Проблемы защиты персональных данных при автоматизированных системах обработки, использовании и хранения информации.

2. Законодательство, регулирующее отношения в сфере оборота персональных данных.

3. Принципы, условия и требования обработки персональных данных. Специальные категории персональных данных.

4. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, его права и обязанности.

Тема 6. Информационная безопасность в информационно-телекоммуникационных сетях

1. Проблемы обеспечения информационной безопасности в сети Интернет.
2. Вопросы правового обеспечения авторского права в Интернет.
3. Ограничения распространения «вредной» информации в сети.
4. Преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных сетей.
5. Проблемы ответственности в интернет-праве.

Дисциплина (модуль) «Интернет-право»

Тема 1. Информационно-телекоммуникационные сети как объект информационных правоотношений.

1. Понятие сети связи и информационно-телекоммуникационной сети.
2. Понятие сайта в сети Интернет. Соотношение сайта и средства массовой информации.
3. Правовая охрана сайта.
4. Общие положения о юрисдикции в сети Интернет.

Тема 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 и система источников Интернет-права.
4. Характеристика основных функций института Интернет-права (регулятивной, охранительной, интеграционной, прогностической и др.).

Тема 3. 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: правосубъектность; статутные информационные права и обязанности; основные юридические гарантии охраны и реализации статутных информационных прав и обязанностей.
5. Классификация субъектов интернет-права.

Тема 4. Информационная безопасность в информационно-телекоммуникационных сетях.

1. Проблемы обеспечения информационной безопасности в сети Интернет.

2. Ограничения распространения «вредной» информации в сети.
3. Преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных сетей.

Дисциплина (модуль) «Медиаправо»

Тема 1. Медиаправо: понятие, правовое регулирование, основные институты, их краткая характеристика. Актуальные проблемы теории и права в сфере деятельности СМИ

1. Основные направления государственной политики в области регулирования средств массовой информации (СМИ).
2. Основные нормативные правовые акты, регулирующие сферу СМИ и информационное общество.
3. 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. Авторитарная, либертарианская, советская (коммунистическая) теории прессы и теория социальной ответственности прессы: краткая характеристика каждой теории.
5. Система источников медиаправа. Особенности системы источников медиаправа.
6. Актуальные проблемы теории и права в сфере деятельности СМИ.

Тема 2. Конституционные и международно-правовые основы деятельности СМИ. СМИ: понятие, виды, свобода массовой информации.

1. Международные документы 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. Модельный Информационный Кодекс для государств-участников СНГ.
4. Конституционные основы деятельности СМИ.
5. Понятие СМИ. Классификацию СМИ.
6. Особенности функционирования сетевых СМИ.
7. Основные принципы деятельности СМИ.

Тема 3. Понятие и признаки Интернет-СМИ. Пределы свободы традиционных и электронных СМИ. Проблемы правового регулирования отношений в сети Интернет.

1. Понятие Интернет-СМИ. Отличительные признаки Интернет-СМИ. Сетевые издания, электронные СМИ и Интернет-СМИ: соотношение понятий

2. Свобода традиционных и электронных СМИ: соотношение пределов свободы.

3. Основные стадии регистрации сетевого издания в качестве СМИ.

Тема 4. Субъекты правоотношений в области распространения массовой информации, их права и обязанности. Правовой статус журналиста.

1. Основных субъектов СМИ: редакция СМИ, главный редактор и журналист, издатель, распространитель, рекламодатель, рекламораспространитель, потребитель, спонсор.

2. Правовой статус журналиста и авторов, произведений, размещаемых в Интернете.

3. Понятие и особенности рассмотрения журналистского запроса.

4. Особенности реализации журналистом права на доступ к информации.

Тема 5. Особенности правового регулирования отношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении массовой информации и рекламы.

Вопросы для подготовки:

1. Особенности информационных отношений в сфере массовой информации.

2. Ответственность за распространение недостоверной информации в СМИ.

3. Понятие опровержения. Порядок опровержения недостоверных сведений в СМИ.

4. Право на ответ в СМИ. Основания возникновения и порядок осуществления.

5. Ответственность за распространение недостоверных, порочащих честь и достоинство сведений в СМИ.

6. Клевета, оскорбление и защита репутации: соотношение понятий и правовое регулирование.

7. «Фейковые новости» (fake news): понятие и проблемы правового регулирования.

Тема 6. Государственный надзор и контроль в сфере СМИ и рекламы. Ответственность за нарушение законодательства о СМИ и о рекламе.

1. 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.

2. Системный подход к защите электронной информации. Организационные, программно-технические и правовые методы защиты информации.

3. Ответственность за нарушение законодательства о СМИ.

4. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе.

Дисциплина (модуль) «Правовое обеспечение технологии Blockchain»

Тема 1. История и развитие технологии Blockchain. Информационная политика в Российской Федерации и новые IT-технологии в юридической деятельности.

1. Информационная политика в Российской Федерации в сфере информационных технологий.

2. Новые IT-технологии в юридической деятельности.

Тема 2. Правовое обеспечение технологии Blockchain.

1. Правовое регулирование информационной инфраструктуры как компонента инфосферы: понятие и содержание.

2. Классификации информационных технологий и информационных систем.

3. Технология Blockchain как вид информационной технологии: особенности правового регулирования создания и использования в Российской Федерации.

4. Правовое обеспечение использования технологии Blockchain в публичном администрировании и частном сервисе.

Тема 3. Использование технологии Blockchain: правовые аспекты.

1. Правовые основы использования технологии Blockchain в банковской сфере.

2. Использование технологии Blockchain в нотариальной деятельности и ее правовые основы.

3. Использование технологии Blockchain в интеллектуальной деятельности и ее правовые основы.

3. Технология Blockchain и смарт-контракты.

Тема 4. Обеспечение информационной безопасности системы государственного и муниципального управления на основе технологии Blockchain.

1. Правовые основы обеспечения информационной безопасности в международном законодательстве и законодательстве РФ в государственном и муниципальном управлении на основе технологии Blockchain.

2. Принципы обеспечения информационной безопасности на основе технологии Blockchain.

Тема 5. Понятие и проблемы правового обеспечения систем искусственного интеллекта.

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.

Дисциплина (модуль) «Правовое регулирование электронной коммерции»

Тема 1. Электронная коммерция: понятие, признаки, формы реализации, правовое регулирование. Актуальные проблемы теории и права в сфере электронной коммерции.

1. Цифровая экономика: понятие, признаки, правовое регулирование.
2. Электронная коммерция: понятие и основные признаки.
3. Отличие «традиционного» коммерческого цикла экономической деятельности от «электронного» коммерческого цикла.
4. Формы реализации электронной коммерции.
5. «Электронная экономическая деятельность», «электронная коммерция», «электронная торговля» и «электронный бизнес»: соотношение понятий.
6. Структура системы предприятий электронной коммерции Российской Федерации. Экосистема электронной коммерции.
7. Основные правовые проблемы в сфере электронной коммерции.
8. Перспективы развития законодательства об электронной коммерции

Тема 2. Общие сведения о феномене коммерческой информации. Институт правового регулирования электронной торговли в предпринимательском и информационном праве.

1. Информационный продукт: понятие и свойства.
2. Коммерческая информация в гражданском и торговом обороте.
3. Правовой режим коммерческой тайны.
4. Институт правового регулирования электронной торговли в системе предпринимательского права.
5. Институт правового регулирования электронной торговли в системе информационного права.
6. Система источников института правового регулирования электронной торговли.

Тема 3. Субъекты и участники электронной торговли: соотношение понятий, общая характеристика, правосубъектность, особенности правового статуса.

1. Понятие и классификация субъектов электронной торговли.
2. Правовой статус субъектов электронной торговли.
3. Ответственность субъектов электронной торговли.
4. Возможности применения искусственного интеллекта при осуществлении электронной торговли.
5. Электронные агенты: понятие, виды, особенности правового регулирования.
6. Роль общественных организаций в сфере электронной торговли.

Тема 4. Правовые отношения в сфере электронной торговли: классификация, специфика, основания возникновения, изменения, прекращения.

1. Классификация правоотношений в сфере электронной торговли.
2. Основания возникновения, изменения, прекращения правоотношений в сфере электронной торговли.
3. Специфика правоотношений в сфере электронной торговли?
4. Понятие и элементы национальной платежной системы
5. Электронные расчеты: понятие и виды.
6. Электронные деньги: понятие, виды, правовое регулирование.
7. Возможности использования криптовалюты в сфере электронной коммерции: проблемы теории и практики.
8. Платежные системы для осуществления платежей в сети Интернет.
9. Правомочность деятельности электронных платежных систем. Требования к электронным платежным системам.
10. Юридическая ответственность за безопасность электронных платежей.
11. Юрисдикционные аспекты электронной коммерции.

Тема 5. Договор, заключаемый в форме электронного документа. Смарт-контракт: понятие, признаки, содержание, особенности заключения, изменения и прекращения.

1. Понятие и признаки электронного документа
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. Смарт-контракт: понятие, признаки, виды. Самоисполняемость смарт-контрактов. Особенности правового регулирования.
6. Особенности заключения, изменения и прекращения договора, заключаемого в форме электронного документа. Особенности определения времени и места заключения договора.

7. Особенности оферты и акцепта в сети Интернет.
8. Электронный документ как доказательство в суде. Нотариальное удостоверение электронных документов и интернет-страниц.
9. Использование технологии блокчейн при заключении и исполнении смарт-контрактов.
10. Инфраструктура, необходимая для заключения смарт-контрактов. Используемые платформы для заключения смарт-контрактов.
11. Преимущества и недостатки смарт-контрактов.
12. Правовые проблемы регулирования смарт-контрактов.

Тема 6. Облачные технологии в электронной коммерции: возможности применения и особенности правового регулирования.

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. Защита персональных данных при использовании облачных вычислений.

Тема 7. Порядок создания и функционирования интернет-магазинов и интернет-аукционов. Правила осуществления дистанционных продаж.

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.

Тема 8. Правовые основы обеспечения информационной безопасности в сфере электронной коммерции. Правовые проблемы защиты персональных данных в сети Интернет.

1. Организационные, программно-технические и правовые методы защиты информации в сфере электронной коммерции.

2. Аутентификация, идентификация, проверка целостности, авторизация: соотношение понятий.

3. Меры безопасности при оплате товаров или услуг в интернет-магазине пластиковой карточкой.

4. Виды и источники угроз безопасности электронной коммерции.

5. Факторы, определяющие содержание угроз информационной безопасности электронной коммерции.

6. Основные способы оценки эффективности системы безопасности электронной коммерции.

Дисциплина (модуль) «Практика разрешения информационных споров в сфере информационных технологий»

Тема 1. Понятие и виды информационных споров в сфере информационных технологий и связи. Правовое регулирование информационных споров.

1. Понятие, правовая природа и виды информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

2. Информация как объект права.

3. Система правового регулирования информационных споров.

Тема 2. Судебный порядок разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

1. Законодательство, регулирующее отдельные виды судопроизводства при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

2. Особенности рассмотрения информационных споров в сфере информационных технологий и связи при гражданском, в том числе и арбитражном, административном и уголовном судопроизводстве.

3. Виды подведомственности и подсудности информационных споров.
4. Субъектный состав информационных споров
5. Особенности доказывания, обжалования и исполнения судебных актов в различных видах судопроизводства при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи.
6. Кибер-правосудие как новый 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.

1. Альтернативные механизмы и возможности внесудебного разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи.
2. Процедура медиации при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
3. Участники и последствия проведения процедуры медиации при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи.
4. Перспективы распространения процедуры медиации при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

Тема 4. Анализ судебной практики информационных споров в сфере информационных технологий.

1. Практика разрешения споров о защите чести, достоинства и деловой репутации.
2. Практика разрешения информационных споров в сфере размещения рекламы в средствах массовой информации.
3. Практика разрешения информационных споров в сфере охраны прав субъекта персональных данных.
4. Практика разрешения информационных споров по защите интеллектуальных прав в сфере информационных технологий и связи.
5. Разбирательство споров в сфере информационных технологий и связи в Суде по интеллектуальным правам.
6. Практика разрешения споров, связанная с различными видами тайн (государственная тайна, коммерческая тайна, банковская тайна, профессиональная тайна, служебная тайна).

Образовательная траектория «ЦИФРОВОЕ БАНКОВСКОЕ ПРАВО»

Дисциплина (модуль) «Теоретические проблемы цифрового банковского права»

Тема 1. Технология blockchain как новый способ удостоверения гражданских прав

1. Понятие и виды технологии blockchain
2. Источники правового регулирования общественных отношений в киберпространстве
3. Виды правоотношений, возникающих на платформе blockchain
4. О совместимости технологии blockchain и традиционной банковской деятельности
5. Понятие и виды майнинга

Тема 2. Цифровые объекты гражданских прав в банковской деятельности

1. Использование цифрового имущества в банковской деятельности
2. Понятие и виды токенов
3. Понятие и виды цифровых активов
4. Правовая природа цифровых активов

Тема 3. Трансформация банковских договоров в условиях научно-технической революции

1. Влияние научно-технической революции на форму и порядок заключения банковских договоров
2. Понятие, признаки и виды электронного документа
3. Понятие и правовая природа электронной формы сделки
4. Особенности заключения банковских договоров в цифровой среде
5. Понятие и признаки электронного договора

Тема 4. Понятие и правовая природа смарт-контракта

1. Понятие и признаки смарт-контракта
2. Правовые особенности смарт-контракта
3. Российская и иностранная доктрина о понятии и правовой природе смарт-контракта
4. Правовая природа смарт-контракта

Тема 5. Субъекты права в киберпространстве

1. Цифровая личность: понятие и природа
2. Интеллектуальные агенты
3. Искусственный интеллект: понятие и правовая природа

Дисциплина (модуль)
«Цифровые платежные системы: проблемы права»

Тема 1. Правовые и организационные основы функционирования 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. Банковская и цифровая национальная платежная системы и их взаимодействие.
4. Кредитные и некредитные организации как субъекты цифровой национальной платежной и банковской систем
5. Понятие и виды платежных услуг и субъекты, их оказывающие и национальная платежная системы и их взаимодействие.

Тема 2. Субъекты цифровой национальной платежной системы

1. Оператор цифровой платежной системы
2. Оператор по переводу денежных средств: понятие, правовой статус, полномочия. Оператор электронных денежных средств
3. Правовой статус и компетенция платежных агентов, банковских платежных агентов
4. Операторы услуг платежной инфраструктуры
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
10. Оператор и участники платформы цифрового рубля

Тема 3. Организационные основы функционирования платежных систем в условиях цифровых технологий

1. Порядок создания цифровой платежной системы
2. Требования, установленные в отношении оператора цифровой платежной системы
3. Классификация цифровых платежных систем. Оптовые и розничные платежные системы. Валовые платежные системы. Клиринговые платежные системы. «Карточные» платежные системы.
4. Платежная система Банка России
5. НСПК. Платежная система «Мир»

6. Современные технологии, используемые в цифровых платежных системах России и зарубежных стран. Понятие финансовой платформы.

7. Понятие и функции электронной платформы. Цифровые финансовые активы

Тема 4. Система организации расчетов в платежных системах

1. Понятие и способы расчетов. Банковский перевод денежных средств и его характеристики.

2. Формы безналичных расчетов.

4. Особенности расчетов электронными денежными средствами. Электронное средство платежа.

5. Особенности расчетов посредством платежных (банковских) карт

6. Расчеты посредством сервиса быстрых платежей (СБП) Банка России.

7. Особенности правового статуса СБП.

Тема 5. Механизм безналичных расчетов в цифровых платежных системах. Платежный клиринг. Центральный контрагент.

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.

Дисциплина (модуль) «Цифровые банковские расчеты и счета»

Тема 1. Основы теории безналичных расчетов в цифровой среде

1. Цифровые расчеты как разновидность безналичных расчетов

2. Система договоров в сфере расчетов

3. Понятие формы и механизма безналичных расчетов

4. Расчетные банковские сделки и расчетные обязательства

5. Понятие и правовая природа перевода денежных средств

Тема № 2. Цифровые технологии в области безналичных расчетов

1. Предпосылки и последствия внедрения цифровых технологий в процесс безналичных расчетов;
2. Технологии дистанционных банковских расчетов
3. Технологии автоматического составления распоряжений на перевод средств
4. Технологии платежных сервисов

Тема 3. Банковские счета и цифровые кошельки для цифровых расчетов

1. Понятие цифровых расчетов
2. Банковские счета для цифровых расчетов
3. Электронные (цифровые) кошельки, открываемые в кредитных организациях
4. Электронные (цифровые) кошельки, открываемые в иных организациях
5. Электронные (цифровые) кошельки, открываемые на платформе blockchain

Тема 4. Договор счета цифрового рубля с пользователем платформы цифрового рубля

1. Понятие договора счета цифрового рубля с пользователем платформы цифрового рубля;
2. Стороны договора счета цифрового рубля с пользователем платформы цифрового рубля
3. Условия договора счета цифрового рубля с пользователем платформы цифрового рубля
4. Содержание договора счета цифрового рубля с пользователем платформы цифрового рубля
5. Ответственность по договору счета цифрового рубля с пользователем платформы цифрового рубля
6. Правовая природа договора счета цифрового рубля с пользователем платформы цифрового рубля

Тема 5 Договор счета цифрового рубля с участником платформы цифрового рубля

1. Понятие и правовая природа договора счета цифрового рубля с участником платформы цифрового рубля
2. Содержание агентского договора в составе договора счета цифрового рубля с участником платформы цифрового рубля
3. Правовые особенности договора банковского счета в составе договора счета цифрового рубля с участником платформы цифрового рубля
4. Ответственность по договору счета цифрового рубля с участником платформы цифрового рубля

Тема 6. Расчеты в системе быстрых платежей

1. Понятие системы быстрых платежей
2. Особенности платежной инфраструктуры системы быстрых платежей
3. Механизм расчетов посредством сервиса быстрых платежей
4. Система договоров на платформе системы быстрых платежей
5. Особенности расчетов с использованием номера мобильного телефона получателя средств

Тема 7. Расчеты с использованием технологии распределенного реестра

1. Расчеты посредством технологии blockchain без участия банков
2. Применение технологии blockchain для расчетов платежными поручениями
3. Применение технологии blockchain для расчетов аккредитивами
4. Особенности расчетов на платформе цифрового рубля

Дисциплина (модуль)

«Расчеты платежными банковскими картами».

Тема 1. Карточные расчеты как разновидность дистанционных банковских услуг

1. Понятие и функции платежных банковских карт
2. Виды платежных банковских карт
3. Термины и определения, используемые в сфере карточных расчетов
4. Виртуальные платежные банковские карты
5. Видов операций, совершаемые с использованием платежной банковской карты
6. Виды документов, составляемых с помощью платежной банковской карты

Тема № 2. Механизм карточных расчетов

1. Понятие и виды механизма карточных расчетов
2. Формы безналичных расчетов в механизме карточных расчетов
3. Понятие и правовая природа PIN-кода
4. Понятие и правовая природа авторизации

Тема 3. Платежная система «Мир»

1. История международных платежных систем и платежной системы «Мир»
2. Участники платежной системы «МИР»
3. Порядок вступления в платежную систему «МИР»
4. Виды деятельности банков-участников платежной системы «МИР»
5. Особенности расчетов в платежной системе «МИР»

6. Авторизация в платежной системе «МИР»

Тема 4. Договор о выдаче и использовании банковской карты

1. Понятие договора о выдаче и использовании банковской карты.
2. Правовая природа договора о выдаче и использовании банковской карты
3. Условие базового договора о предмете договора
4. Условия базового договора об организации карточных расчетов
5. Условия базового договора об общих условиях карточных расчетов
6. Содержание базового договора

Тема 5. Договор эквайринга

1. Понятие и правовая природа договора эквайринга.
2. Условия базового договора о предмете договора и порядке организации карточных расчетов
3. Условия базового договора об общих условиях карточных расчетов
4. Содержание базового договора

Тема 6. Ответственность в области карточных расчетов

1. Ответственность по договору о выдаче и использовании банковской карты
2. Ответственность по договору эквайринга
3. Ответственность по расчетным сделкам, совершаемых в процессе эквайринга
4. Ответственность за нарушения по кредитному договору, заключенному во исполнение договора о выдаче и использовании банковской карты

Тема 6. Ответственность в области карточных расчетов

1. Ответственность по договору о выдаче и использовании банковской карты
2. Ответственность по договору эквайринга
3. Ответственность по расчетным сделкам, совершаемых в процессе эквайринга
4. Ответственность за нарушения по кредитному договору, заключенному во исполнение договора о выдаче и использовании банковской карты

Дисциплина (модуль) «Цифровизация банковского кредитования»

Тема 1. Понятия и виды цифрового банковского кредита

1. Понятие и признаки цифрового банковского кредита
2. Правовые проблемы разграничения традиционного кредитного договора от цифрового кредита с учетом формы договора.

3. Правовые особенности онлайн кредитов

Тема 2. Порядок выдачи цифрового банковского кредита

1. Правовые проблемы разграничения кредитного договора и договора об открытии кредитной линии с использованием современных цифровых технологий
2. Особенности выдачи онлайн кредитов
3. Особенности идентификации заемщика при получении онлайн кредита
4. Правовые особенности формы цифрового банковского кредита
5. Правовые особенности предоставления цифрового синдицированного кредита.

Тема 3. Особенности выдачи цифрового потребительского кредита

1. Правовые особенности потребительского кредита.
2. Правовые проблемы соблюдения индивидуальных условий при заключении договора потребительского онлайн-кредита
3. Особенности выдачи онлайн-кредита потребителю по Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)»
4. Правовые проблемы выдачи потребительского кредита с использованием электронного средства платежа.

Тема 4. Возврат цифрового банковского кредита

1. Правовые проблемы возврата цифрового банковского кредита.
2. Правовые проблемы надлежащего исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору возникают в банковской практике.
3. Правовые проблемы досрочного взыскания кредита
5. Правовые проблемы определения момента возврата кредита в судебной практике

Дисциплина (модуль)

«Способы обеспечения кредита в цифровом банке»

Тема 1. Залог цифровых прав как способ обеспечения кредита

1. Определение понятия «залог цифровых прав»
2. Основания возникновения залога цифровых прав
3. Существенные условия договора залога цифровых прав
4. Особенности удовлетворения требований предшествующего и последующего залогодержателей при залоге цифровых прав
6. Особенности учета залога цифровых прав
7. Очередность удовлетворяются требования залогодержателей при залоге цифровых прав
8. Основные признаки цифровых прав как предмета залога
9. Особенности обращения взыскания на цифровые права

Тема 2. Цифровая ипотека

1. Определение понятия «цифровая ипотека»
2. Существенные условия договора цифровой ипотеки
3. Особенности удовлетворяются требований предшествующего и последующего залогодержателей при цифровой ипотеке
4. Особенности государственной регистрации цифровой ипотеки
5. Очередность удовлетворяются требования залогодержателей при цифровой ипотеки
6. Особенности обращения взыскания на цифровую ипотеку

Тема 3 Цифровые банковские гарантии как способ обеспечения кредита

1. Понятие цифровой банковской гарантии.
2. Правовые особенности цифровой банковской гарантии
3. Условия Соглашения о предоставлении (выдаче) цифровой банковской гарантии
4. Порядок выдачи цифровой банковской гарантии
5. Форма цифровой банковской гарантии
6. Существенные условия цифровой банковской гарантии
7. Порядок предъявления требования по цифровой банковской гарантии (независимой гарантии).
8. Область применения цифровой банковской гарантии
9. Основания прекращения обязательства гаранта по цифровой банковской гарантии

Дисциплина (модуль)

«Цифровой банк в цифровой экономике»

Тема 1. Правовые и организационные основы функционирования цифровой экономики

1. Правовые основы цифровизации банковской деятельности.
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.

Тема 2. Правовое положение цифрового банка

1. Понятие 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 (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

Тема 3. Организационные и правовые основы функционирования Банка России как элемента цифровой экономики

1. Центральные банки в условиях цифровизации экономики: современные вызовы праву.

2. Цифровые банки как финансовые посредники

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.

Тема 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. Особенности деятельности цифрового банка по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4. Киберриски. Финансовые «пирамиды».

5. 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.

2. Применение технологии «Мастерчейн» при открытии и исполнении аккредитивов.

3. Криптовалюта как финансовый инструмент.

4. Применение цифровых технологий при выпуске цифровым банком банковских гарантий.

5. Предоставление банковских кредитов с использованием Big Data
6. Использование социальных сетей и мессенджеров при осуществлении банковских операций.
7. Информационные сервисы цифровых банков: виртуальные ассистенты, специальные сервисы и т.д.
8. 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

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.

Дисциплина (модуль) «Банковские экосистемы»

Тема 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.

Тема 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 в экосистемах.

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

Тема 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.

Тема 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: Механизм идентификации клиентов банковских экосистем с применением цифровых технологий.

4. Обновленное руководство ФАТФ 2021 года по применению риск-ориентированного подхода в отношении виртуальных активов и провайдеров услуг в сфере виртуальных активов.

5. Система внутреннего контроля в банковских экосистемах.

6. Управление рисками в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала

7. Анализ подходов к регулированию деятельности экосистем в различных юрисдикциях. Роль государства в развитии платформенных решений.

Тема 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.

Тема 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. Правовые риски применения цифровых технологий потребителями финансовых услуг, оказываемых экосистемами.

7. 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.

8. Недобросовестные практики участников банковских экосистем: понятие, виды, особенности. Защита прав потребителей финансовых услуг. Противодействие мошенническим практикам: понятие, виды, формы противодействия. Поведенческий надзор Банка России.

Дисциплина (модуль) «Правовой режим оборота цифровых валют в банковской деятельности»

Тема 1. Современный рынок цифровых банковских услуг.

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. 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. Аналитический доклад Банка России «Цифровизация платежей и внедрение инноваций на платежном рынке» (2024 г.).
9. Доклад Банка России для общественных консультаций «Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке» (2023 г.).
11. Доклад Банка России для общественных консультаций «Развитие рынка цифровых активов в Российской Федерации» (2022 г.).

Тема 2. Основы криптовалютной системы. Криптовалюты в гражданском и банковском праве

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: доктрина и практика.
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 отмыывания денежных средств и финансирования терроризма: механизм противодействия.

14. Наследование криптовалют.

15. Судебная практика по спорам, связанным с криптовалютой.

Тема 3. Цифровой рубль как объект гражданского и банковского права.

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.

Тема 4. Технология blockchain в гражданском и банковском праве

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.

9. Информационно-аналитический доклад Банка России «Токенизированные безналичные деньги на счетах в банках» (2023 г.).

Тема 5. Смарт-контракты.

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.

Дисциплина (модуль) «Защита прав потребителей банковских услуг в цифровом банке»

Тема 1. Основные правовые средства защиты интересов клиентов – физических лиц в цифровом банке.

1. Информационная и договорная диспропорция в договорных отношениях банка с потребителем.
2. Концепция защиты «слабейшей стороны».
3. Доктрина защиты «разумных ожиданий».
4. Оговорка о добросовестности.
5. Общие подходы к защите от несправедливых (недобросовестных) условий договоров.
6. Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные ГК РФ и Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
9. Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
10. Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
11. 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"».
12. Финансовый уполномоченный как новый институт защиты прав потребителей финансовых услуг: понятие, компетенция, порядок рассмотрения споров с участием потребителей.

Тема 2. Средства защиты прав вкладчиков банков в цифровом банке. Судебная практика.

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».

Тема 3. Средства защиты прав заемщиков в банковском потребительском кредитовании. Судебная практика.

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».

Дисциплина (модуль)

«Секьюритизация и проектное финансирование в цифровом банке»

Тема 1. Понятие финансовых инноваций и проблемы их правового регулирования. Правовые механизмы привлечения долгосрочного финансирования. Сделки структурного финансирования

1. Виды инноваций в области процессов и инноваций в области финансового инструментария.
2. Общее и особенное в сделках секьюритизации активов, проектного финансирования, структурного финансирования, производных финансовых инструментов
3. Проблемы их правового регулирования финансовых инноваций: гражданское, корпоративное и банковское право.
4. Цифровые инновации: инвестиционные токены и смарт-контракты.

Тема 2. Базовая модель секьюритизации активов

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.

Тема 3. Правовое регулирование ипотечной секьюритизации

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».

Тема 4. Правовое регулирование неипотечной секьюритизации

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.

Тема 5. 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.

Тема 6. Фабрика проектного финансирования: договорная структура

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.

Дисциплина (модуль) «Краудфандинг с участием кредитных организаций: проблемы права»

Тема 1. Гражданско-правовая теория деятельности инвестиционных платформ

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.

Тема № 2. Правила инвестиционной платформы

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.

Тема 3. Способы инвестирования с использованием инвестиционной платформы

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.

Тема 4. Утилитарные цифровые права. Особенности совершения сделок с утилитарными цифровыми правами и цифровыми финансовыми активами в инвестиционной платформе

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 свидетельства.

Тема 5. Оператор инвестиционной платформы

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.

Тема 6. Порядок и условия инвестирования с использованием инвестиционной платформы

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.

Тема 7. Регулирование деятельности по организации привлечения инвестиций, контроль и надзор за деятельностью по организации

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.

Дисциплина (модуль) «Борьба с легализацией преступных доходов в цифровом банке: проблемы права»

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. Основные понятия законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
2. Понятие и виды упрощенной идентификация клиента;
- 3 Рекомендаций ФАТФ и их имплементация в национальное законодательство.
4. Последствия отказа государства от исполнения Рекомендаций ФАТФ.

Тема 2. Требования руководящих документов ФАТФ по цифровой трансформации сферы ПОД/ФТ

1. Новые технологии в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: путь к более эффективному внедрению Стандартов ФАТФ.
2. Возможности новых технологий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
3. Цифровые решения для надлежащей проверки клиентов.
4. Правовые проблемы внедрения новых технологий в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

5. Нежелательные последствия и возможность противозаконного использования идентификационной информации клиента при ПОД/ФТ/ФРОМУ.

6. Оценка эффективности технологических решений в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и пути снижения остаточных рисков.

Тема 3. Новые инструменты и технологии контрольно-надзорной деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

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»

Тема 4. Развитие ЕИС Росфинмониторинга — основа цифровой трансформации финансовой разведки

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.

Тема 5. Цифровая идентификация кредитной организацией клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

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.

Тема 6. Регулирование, проблематика и внутренний контроль сервиса электронных денег

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.

Тема 7. Развитие систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в условиях функционирования блокчейна.

1. Блокчейн как новая цифровая технология: основы правового регулирования.

2. Анонимность пользователей блокчейн: правовые риски и преимущества защиты субъективных гражданских прав.

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.

1. Правовая природа и роль криптовалюты в легализации доходов, полученных преступным путем.

2. Биткоин как денежный суррогат и объект субъективных гражданских прав.

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

1. Основные отличия цифровых финансовых активов от криптовалют: правовой аспект.

2. Реестр операторов информационных систем ЦБ РФ: порядок ведения и правовые последствия включения.

3. Публично-правовые и частноправовые обязанности оператора информационной системы, включенного в Реестр ЦБ РФ.

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.

1. Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

2. Меры воздействия, применяемые кредитными организациями к нарушителям законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

3. Меры воздействия, применяемые Банком России к кредитным организациям за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

II. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ВЫПУСКНИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ

2.1. Система оценивания государственного экзамена

Ответы на вопросы (задания), выносимые на государственный экзамен, оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Критерии оценки ответа выпускника при сдаче государственного экзамена

Оценка «отлично». Обучающийся демонстрирует высокий уровень компетентности, всестороннее, глубокое знание программного материала и

практики его применения по дисциплинам, включенным в государственный экзамен. Видит междисциплинарные связи. Свободно оперирует понятиями, методиками принятия решений. Приводит различные точки зрения, анализирует и применяет их. Способен обнаружить проблему и предложить ее решение. Ответ выстраивает логично. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком излагает материал, аргументированно формулирует выводы. На вопросы членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу. Умеет самостоятельно принимать решение, раскрывать содержание проблемы/задачи теоретического или прикладного характера.

Оценка «хорошо». Обучающийся демонстрирует достаточный уровень компетентности, систематический характер знаний по дисциплинам, включенным в государственный экзамен. Способен собирать, пополнять и обновлять, анализировать, систематизировать и грамотно использовать информацию из самостоятельно найденных источников, а также иллюстрировать ими теоретические положения или обосновывать практику применения. Уверенно, грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса, однако чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. При ответе допускает неточности. Вопросы членов экзаменационной комиссии не вызывают существенных затруднений.

Оценка «удовлетворительно». Обучающийся демонстрирует достаточный уровень компетентности, знание основного программного материала. Ответ свидетельствует об умении анализировать, аргументировать и формулировать выводы по соответствующей проблематике. Имеет представление о междисциплинарных связях. Анализирует практические ситуации. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы приводятся недостаточно веские. При ответе на поставленные комиссией вопросы демонстрирует поверхностные знания. Отвечает неуверенно, допускает погрешности.

Оценка «неудовлетворительно». Обучающийся демонстрирует низкий уровень компетентности, слабые знания материала, учебной литературы, законодательства и практики его применения. Испытывает сложности при анализе практических ситуаций. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом. Не может привести примеры из практики. Отсутствуют другие признаки удовлетворительного уровня сформированности компетенций.

2.2. Примерные вопросы и задания для подготовки к сдаче государственного экзамена

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине (модулю) «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. Естественно-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. Неокантиантские 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.

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену 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.

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Актуальные проблемы права и правоприменения»

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.

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Цифровое право»

1. Понятие цифрового права, значение и тенденции развития цифрового права.
2. Место цифрового права в системе права.
3. Принципы цифрового права.
4. Источники цифрового права: понятие и виды.
5. Этическое регулирование цифровых отношений.
6. Саморегулирование в сфере цифровых отношений.
7. Понятие, признаки и виды цифровых правоотношений.
8. Объекты цифровых правоотношений.
9. Понятие и особенности субъектов цифровых правоотношений. Система субъектов цифровых правоотношений.
10. Правовой статус отдельных субъектов цифровых правоотношений.
11. Возникновение, изменение и прекращение цифровой правосубъектности.
12. Понятие и правовая сущность облачных технологий. Правовое регулирование облачных технологий в России.
13. Понятие и правовая сущность больших данных. Правовое регулирование больших данных в России.
14. Понятие и правовая сущность технологии блокчейн. Правовое регулирование использования технологии блокчейн в России.
15. Понятие и правовая сущность технологий виртуальной и дополненной реальности. Правовое регулирование использования технологий виртуальной и дополненной реальности в России.
16. Понятие и правовая сущность нейронных сетей. Правовое регулирование использования нейронных сетей в России.
17. Понятие и правовая сущность квантовых технологий. Правовое регулирование использования квантовых технологий в России.
18. Понятие и особенности искусственного интеллекта как объекта правоотношений.
19. Международное регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники.
20. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации.
21. Правовое регулирование использования технологий искусственного интеллекта за рубежом.
22. Проблемы осуществления предпринимательской деятельности в цифровой среде.
23. Правовое регулирование договоров в цифровой среде. Тенденции правового регулирования электронных сделок в современном праве.
24. Понятие, правовая природа и проблемы применения смарт-контрактов в гражданском обороте.

25. Правовое регулирование краудфандинговых кампаний на базе блокчейн-технологий.

26. Правовая природа криптовалюты. Сущность цифровой валюты и электронных денег.

27. Цифровые технологии как инструмент для установления новых форм использования объектов интеллектуальной собственности.

28. Особенности правового регулирования использования больших данных на финансовом рынке. Проблемные аспекты использования больших данных на товарных рынках

29. Понятие и виды цифровых споров.

30. Особенности разрешения споров в цифровой среде.

31. Особенности судебной защиты в цифровой среде.

32. Особенности внесудебной защиты в цифровой среде.

33. Правовое обеспечение безопасности в цифровой среде.

34. Ответственность за незаконное использование цифровых технологий

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Актуальные проблемы информационного права»

1. Понятие информационного права как отрасли права Российской Федерации.

2. Характерные черты общественных отношений, составляющих предмет отрасли информационного права. Методы информационного права.

3. Принципы информационного права.

4. Тенденции развития информационного права.

5. Система источников информационного права.

6. Система информационного законодательства.

7. Понятие субъекта информационного права. Классификация субъектов информационного права.

8. Правовой статус обладателя информации. Информационный посредник как субъект информационного права.

9. Субъект персональных данных и оператор обработки персональных данных как субъекты информационного права.

10. Понятие, признаки и элементы информационного правоотношения.

11. Классификация отношений в информационной сфере.

12. Право на доступ к информации. Право на доступ к информации о деятельности государственных органов власти и органов местного самоуправления. Право на доступ к информации о деятельности судов в РФ.

13. Порядок рассмотрения обращений граждан.

14. Институт государственной тайны.

15. Институт служебной тайны. Эволюция института служебной тайны в отечественном законодательстве.

16. Институт коммерческой тайны.

17. Институт личной и семейной тайны.
18. Институт профессиональной тайны.
19. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
20. Особенности ограничения распространения информации, нарушающий права и законные интересы других субъектов, в сети Интернет.
21. Персональные данные как социальная и правовая категория.
22. Конституционные и международно-правовые основы деятельности средств массовой информации и телекоммуникаций.
23. Понятие средств массовой информации и телекоммуникаций.
24. Виды современных средств массовой информации и телекоммуникаций.
25. Особенности правоотношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении массовой информации.
26. Ответственность редакции СМИ.
27. Понятие и признаки интернет-СМИ.
28. Основы правового регулирования электронного документооборота.
29. Правовые проблемы электронного документооборота.
30. Понятие и основы правового режима электронной подписи.

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Договорное право в сфере информационных»

1. Договоры, заключаемые посредством информационных технологий: понятие, виды и правовые ограничения на их заключение.
2. Заключение договора, заключаемого посредством информационных технологий. Способы заключения договоров.
3. Договоры, заключаемые в отношении объектов информационных технологий: программного обеспечения (ПО); домена; аккаунта; хостинга.
4. Договор об отчуждении исключительного права (договор передачи исключительного права, договор уступки исключительного права).
5. 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).
6. Договор на создание ПО (на разработку ПО, на выполнение работ по разработке/созданию ПО).
7. 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.

8. 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).

9. Доменное имя. Договор аренды доменного имени. Договор уступки прав на доменное имя. Договор об оказании услуг по регистрации доменного имени.

10. Смарт-контракт как договор. Проблемы правового регулирования использования смарт-контрактов.

**Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному
экзамену по дисциплине
«Правовое обеспечение информационной безопасности»**

1. Понятие информационной безопасности и ее место в системе обеспечения национальной безопасности. Новые угрозы безопасности личности, общества и государства в информационной сфере: киберпреступность, кибертерроризм, информационные войны.

2. Понятие информационной войны, поколения информационных войн.

3. Понятие и виды информационного оружия.

4. Правовые проблемы в сфере противодействия киберпреступности.

5. 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.

6. Структура системы органов государственной власти РФ, имеющих полномочия в области обеспечения информационной безопасности.

7. Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности.

8. Правовые вопросы обеспечения безопасности информации ограниченного доступа.

9. Проблемы обеспечения информационной безопасности в сети Интернет.

10. Преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных сетей.

**Перечень примерных вопросов для подготовки
к государственному экзамену по дисциплине (модулю)
«Интернет-право»**

1. Понятие сети связи и информационно-телекоммуникационной сети. Понятие сайта в сети Интернет. Соотношение сайта и средства массовой информации.

2. Общие положения о юрисдикции в сети Интернет.

3.Сорегулирование, саморегулирование и правовое регулирование отношений в сети Интернет.

4.Понятие и система источников Интернет-права.

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Медиаправо»

1.Основные направления государственной политики в области регулирования средств массовой информации (СМИ). Основные нормативные правовые акты, регулирующие сферу СМИ и информационное общество.

2.Актуальные проблемы теории и права в сфере деятельности СМИ.

3.Правовой статус журналиста и авторов, произведений, размещаемых в Интернете. Правовой статус основных субъектов СМИ: редакция СМИ, главный редактор, издатель, распространитель.

4.Ответственность за распространение недостоверных, порочащих честь и достоинство сведений в СМИ. Клевета, оскорбление и защита репутации: соотношение понятий и правовое регулирование.

5.«Фейковые новости» (fake news): понятие и проблемы правового регулирования.

6.Ответственность за нарушение законодательства о рекламе и СМИ.

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Правовое обеспечение технологии Blockchain»

1.Технология Blockchain как вид информационной технологии: особенности правового регулирования создания и использования в Российской Федерации.

2.Правовое обеспечение использования технологии Blockchain в публичном администрировании и частном сервисе.

3.Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в Российской Федерации, в ЕС и за рубежом.

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Правовое регулирование электронной коммерции»

1.Цифровая экономика: понятие, признаки, правовое регулирование.

2.Электронная коммерция: понятие и основные признаки. Структура системы предприятий электронной коммерции Российской Федерации. Экосистема электронной коммерции.

3.Основные правовые проблемы в сфере электронной коммерции. Перспективы развития законодательства об электронной коммерции

4. Правовой статус субъектов электронной торговли. Понятие и классификация субъектов электронной торговли. Электронные агенты: понятие, виды, особенности правового регулирования.

5. Электронные расчеты: понятие и виды. Электронные деньги: понятие, виды, правовое регулирование. Возможности использования криптовалюты в сфере электронной коммерции: проблемы теории и практики.

6. Платежные системы для осуществления платежей в сети Интернет. Правомочность деятельности электронных платежных систем. Требования к электронным платежным системам.

7. Инфраструктура, необходимая для заключения смарт-контрактов. Используемые платформы для заключения смарт-контрактов. Правовые проблемы регулирования смарт-контрактов.

8. Понятие, признаки и виды облачных технологий (облачных вычислений). Виртуализация. Особенности правового регулирования облачных технологий.

9. Аутентификация, идентификация, проверка целостности, авторизация: соотношение понятий.

**Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному
экзамену по дисциплине
«Практика разрешения информационных споров»**

1. Понятие, правовая природа и виды информационных споров в сфере информационных технологий и связи. Особенности рассмотрения информационных споров в сфере информационных технологий и связи при гражданском, в том числе и арбитражном, административном и уголовном судопроизводстве.

2. Кибер-правосудие как новый вид судопроизводства при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

3. Альтернативные механизмы и возможности внесудебного разрешения информационных споров в сфере информационных технологий и связи.

4. Процедура медиации при разрешении информационных споров в сфере информационных технологий и связи в гражданском и арбитражном судопроизводстве.

**Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному
экзамену по дисциплине (модулю) «Цифровое банковское право»**

1. Понятие и правовые особенности платежной инфраструктуры системы быстрых платежей

2. Понятие и способы дистанционной цифровой идентификации клиентов банков при онлайн-кредитовании.

3. Понятие инвестиционной платформы по Федеральному закону от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации». Правовые формы участия кредитных организаций в деятельности инвестиционных платформ.

4. Понятие, правовая природа и правовой режим цифровых валют в Российской Федерации. Соотношение понятий «цифровые валюты» и «криптовалюты».

5. Механизм противодействия недобросовестным практикам в деятельности участников цифровых банковских экосистем.

6. Понятие, правовая природа и правовое регулирование оборота цифрового рубля в Российской Федерации

7. Залог цифровых прав в банковской деятельности (правовые особенности; предмет залога, порядок регистрации, учет залога, обращение взыскания на предмет залога).

8. Способы применения технологии blockchain в банковской деятельности

9. Цифровые финансовые активы как предмет залога в банковской деятельности

10. Правовые особенности механизма безналичных расчетов в системе быстрых платежей

11. Финансовые операции, осуществляемые участниками цифровых банковских экосистем: понятие, виды, правовое регулирование

12. Понятие цифровой национальной платежной системы и ее соотношение с цифровой платежной системой

13. Правовые средства снижения рисков при онлайн-кредитовании для потребителей банковских услуг.

14. Понятие и правовое регулирование майнинга в Российской Федерации. Перспективы осуществления майнинга российскими кредитными организациями

15. Средства защиты прав потребителей при онлайн-кредитовании в контексте Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»

16. Классификация цифровых платежных систем. Платежная система Банка России

17. Понятие, правовая природа и способы применения смарт-контрактов в банковской деятельности.

18. Понятие, стороны, содержание и правовая природа договора счета цифрового рубля заключенного с пользователем платформы цифрового рубля

19. Понятие и правовая природа электронной формы расчетного документа.

20. Понятие, виды и правовая природа искусственного интеллекта, применяемого в банковской деятельности

21. Понятие, виды и функции токенов в банковской деятельности. Правовая природа токенов

22. Правовые особенности механизма выдачи онлайн-кредитов российскими банками

23. Договор о выдаче и использовании платежной банковской карты: понятие, стороны, содержание, правовая природа
24. Понятие, стороны, содержание и правовая природа договора счета цифрового рубля, заключенного с участником платформы цифрового рубля
25. Цифровые финансовые активы: понятие, виды, правовая природа, способы применения в банковской деятельности
26. Концепции правового регулирования деятельности банковских экосистем в России: доктринальные подходы и практика
27. Договор эквайринга: понятие, стороны, содержание, правовая природа
28. Понятие и правовая природа электронных денежных средств
29. Правовой механизм секьюритизации активов в цифровом банке на примере секьюритизации кредита
30. Правовой механизм дистанционного банковского обслуживания клиентов в цифровом банке
31. Правовой механизм карточных расчетов. Понятие, виды и правовая природа авторизации. Понятие и правовая природа PIN-кода.
32. Правовой статус и функции участников платежной системы «МИР»
33. Понятие и правовая природа «интеллектуальных агентов». Применение «интеллектуальных агентов» в банковской деятельности.
34. Правовое регулирование расчетов платежными банковскими картами. Виды договоров, заключаемых участниками расчетов платежными банковскими картами.
35. Особенности заключения банковских договоров в цифровой среде. Понятие и признаки электронного договора
36. Влияние научно-технической революции на форму и порядок заключения банковских договоров.
37. Понятие и правовая природа утилитарных цифровых прав по Федеральному закону от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Правовые особенности сделок кредитных организаций с утилитарными цифровыми правами.
38. Понятие, виды и правовая природа токенов в экономическом обороте. Токенизация объектов банковской деятельности.
39. Виды договоров в механизме секьюритизации банковских активов.
40. Система быстрых платежей: понятие и правовая природа. Правовые особенности механизма расчетов в системе быстрых платежей

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по образовательной траектории «Цифровое банковское право»

1. Виды договоров в механизме секьюритизации банковских активов.
2. Влияние научно-технической революции на форму и порядок заключения банковских договоров.
3. Договор о выдаче и использовании платежной банковской карты: понятие, стороны, содержание, правовая природа.
4. Договор эквайринга: понятие, стороны, содержание, правовая природа.
5. Залог цифровых прав в банковской деятельности (правовые особенности; предмет залога, порядок регистрации, учет залога, обращение взыскания на предмет залога).
6. Классификация цифровых платежных систем. Платежная система Банка России.
7. Концепции правового регулирования деятельности банковских экосистем в России: доктринальные подходы и практика.
8. Механизм противодействия недобросовестным практикам в деятельности участников цифровых банковских экосистем.
9. Особенности заключения банковских договоров в цифровой среде. Понятие и признаки электронного договора.
10. Понятие и правовая природа «интеллектуальных агентов». Применение «интеллектуальных агентов» в банковской деятельности.
11. Понятие и правовая природа утилитарных цифровых прав по Федеральному закону от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Правовые особенности сделок кредитных организаций с утилитарными цифровыми правами.
12. Понятие и правовая природа электронной формы расчетного документа.
13. Понятие и правовая природа электронных денежных средств.
14. Понятие и правовое регулирование майнинга в Российской Федерации. Перспективы осуществления майнинга российскими кредитными организациями.
15. Понятие и правовые особенности платежной инфраструктуры системы быстрых платежей.
16. Понятие и способы дистанционной цифровой идентификации клиентов банков при онлайн-кредитовании.
17. Понятие инвестиционной платформы по Федеральному закону от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Правовые формы участия кредитных организаций в деятельности инвестиционных платформ.

18. Понятие цифровой национальной платежной системы и ее соотношение с цифровой платежной системой.

19. Понятие, виды и правовая природа искусственного интеллекта, применяемого в банковской деятельности.

20. Понятие, виды и правовая природа токенов в экономическом обороте. Токенизация объектов банковской деятельности.

21. Понятие, виды и функции токенов в банковской деятельности. Правовая природа токенов.

22. Понятие, правовая природа и правовое регулирование оборота цифрового рубля в Российской Федерации.

23. Понятие, правовая природа и правовой режим цифровых валют в Российской Федерации. Соотношение понятий «цифровые валюты» и «криптовалюты».

24. Понятие, правовая природа и способы применения смарт-контрактов в банковской деятельности.

25. Понятие, стороны, содержание и правовая природа договора счета цифрового рубля заключенного с пользователем платформы цифрового рубля.

26. Понятие, стороны, содержание и правовая природа договора счета цифрового рубля, заключенного с участником платформы цифрового рубля.

27. Правовое регулирование расчетов платежными банковскими картами. Виды договоров, заключаемых участниками расчетов платежными банковскими картами.

28. Правовой механизм дистанционного банковского обслуживания клиентов в цифровом банке.

29. Правовой механизм карточных расчетов. Понятие, виды и правовая природа авторизации. Понятие и правовая природа PIN-кода.

30. Правовой механизм секьюритизации активов в цифровом банке на примере секьюритизации кредита.

31. Правовой статус и функции участников платежной системы «МИР».

32. Правовые особенности механизма безналичных расчетов в системе быстрых платежей.

33. Правовые особенности механизма выдачи онлайн-кредитов российскими банками.

34. Правовые средства снижения рисков при онлайн-кредитовании для потребителей банковских услуг.

35. Система быстрых платежей: понятие и правовая природа. Правовые особенности механизма расчетов в системе быстрых платежей.

36. Способы применения технологии blockchain в банковской деятельности.

37. Средства защиты прав потребителей при онлайн-кредитовании в контексте Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

38. Финансовые операции, осуществляемые участниками цифровых банковских экосистем: понятие, виды, правовое регулирование.

39. Цифровые финансовые активы как предмет залога в банковской деятельности.

40. Цифровые финансовые активы: понятие, виды, правовая природа, способы применения в банковской деятельности.

III. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, АКТОВ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Нормативные правовые акты

Международные документы

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. 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
6. 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.

Федеральные конституционные законы и федеральные законы.

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. - 1993. - 25 декабря
2. О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 // ВСНД и ВС РФ. – 1992. – № 7. – Ст. 300
3. Об обязательном экземпляре документов: Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ // Российская газета. – 1995. – 17 января
4. О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 // СЗ РФ. – 1997. - № 41. – С. 8220-8235
5. О библиотечном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 1. – Ст. 2.
6. О почтовой связи: Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. - № 29. - Ст. 3697
7. Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. - № 30. - Ст. 3774
8. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. - № 33 (1). - Ст. 3418

9. О государственной автоматизированной системе «Выборы»: Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 172.
10. О связи: Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2895.
11. О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ // СЗ РФ. – 2004. - № 32. - Ст. 3283
12. Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ. – 2004. – № 2. – Ст. 172.
13. 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
14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 231-ФЗ (часть четвертая)// СЗ РФ. – 2006. - № 52 (1 ч.). - Ст. 5496
15. Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.12.2008 № 262 – ФЗ // СЗ РФ. – 2008. - № 52 (ч.1). - Ст. 6217.
16. 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.
17. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. - № 31. ст. 4179
18. 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
19. О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 1. – Ст. 2
20. 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
21. Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 15. – Ст. 2036
22. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 19. - Ст. 2716
23. О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 27. – Ст. 3872
24. Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».
25. 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»

26. Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

27. Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»

28. Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

29. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и Центральном контрагенте».

30. Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

31. Федеральный закон «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 № 190-ФЗ.

32. Федеральный закон от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

33. Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах».

34. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».

35. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»

36. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

37. Федеральный закон от 10.06.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

38. Федеральный закон от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

39. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

40. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-І «О банках и банковской деятельности».

Указы Президента Российской Федерации

1. Вопросы формирования единого информационно-правового пространства Содружества Независимых Государств: Указ Президента Российской Федерации от 27.12.1993 № 2293 // САПП РФ. – 1994. - № 1. - Ст. 19

2. О дополнительных правах граждан на информацию: Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1993 № 2334 // САПП РФ. – 1994. - № 2. - Ст. 74

3. 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

4. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных законов: Указ Президента Российской Федерации от 05.04.1994 № 662 // САПП РФ. – 1994. - № 15. - Ст. 1173

5. 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

6. 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

7. 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

8. Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера: Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 // СЗ РФ. – 1997. - № 10. - Ст. 1127

9. 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.

10. 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

11. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 // СЗ РФ. – 2009. - № 20. - Ст. 2444

12. Указ Президента РФ от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

13. Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

14. Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

15. Указ Президента РФ от 13 июня 2012 года № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу».

Постановления Правительства Российской Федерации

1. 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

2. 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

3. 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

4. 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

5. 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

6. 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

7. 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

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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

19. О единой системе межведомственного электронного взаимодействия: постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 // СЗ РФ. – 2010. - № 38. – Ст. 4823

20. О функционировании единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах: постановление Правительства РФ от 18.10.2010 № 837 // СЗ РФ. – 2010. - № 43. – Ст. 5508

21. О федеральной государственной информационной системе "Федеральный портал управленческих кадров: постановление Правительства РФ от 04.03.2011 № 149 // СЗ РФ. – 2011. - № 10. – Ст. 1418

22. 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

23. 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.

24. 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

25. 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

26. 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

27. 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

28. 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

29. 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

30. О государственной информационной системе: постановление Правительства РФ от 26.01.2012 г. № 24// Российская газета от 1 февраля 2012 г. № 20

31. 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

32. 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

33. 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

34. О базовых государственных информационных ресурсах: распоряжение Правительства РФ от 15.04.2011 № 654-р // СЗ РФ. – 2011. - № 17. – Ст. 2465

35. 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

36. 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.

37. 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

Нормативные акты Банка России.

1. Указание Банка России от 26.12.2019 № 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».

2. Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов».

3. Указание Банка России от 03.07.2017 № 4443-У «Об установлении значений критериев для признания платежной системы значимой».

4. Положение Банка России от 25.06.2021 № 760-П «О порядке осуществления наблюдения в национальной платежной системе»

5. Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»

6. Положение Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П «О платежной системе Банка России»

7. Положение Банка России от 18.12.2019 № 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» .

8. Положение Банка России от 03.10.2017 № 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»

9. Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 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»

10. Положение Банка России от 7 августа 2014 г. № 427-П «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций аудиторскими организациями по поручению Банка России»

11. Положение Банка России от 11.06.2014 № 422-П "О порядке признания Банком России платежной системы национально значимой платежной системой"

12. Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

13. Положение Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием»

14. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»

15. Инструкция Банка России от 30.06.2021 г. № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам).

Акты высших судебных органов

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 «КонсультантПлюс».

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».

11. 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.

12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 года № 13/14 «О практике применения положений Гражданского Кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами»

16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I Части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации»

17. Постановление Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»

18. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского Кодекса Российской Федерации о залоге, сообщ. Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 года № 26

19. Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского Кодекса Российской Федерации о банковской гарантии, сообщ. Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 года № 27

20. Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского Кодекса Российской Федерации о поручительстве, сообщ Информационным письмом ВАС РФ от 20 января 1998 года № 28

21. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с применением норм о договоре о залоге и иных обеспечительных сделках с ценными бумагами, сообщ. Информационным письмом ВАС РФ от 21 января 2002 года № 67

22. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.11.2002 № 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации».

23. Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 года № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге»

24. 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».

25. 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»

26. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 14 «Об отдельных вопросах практики разрешения споров, связанных с оспариванием банковских гарантий»

27. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 года № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством».

3.2. Основная юридическая 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 : 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. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=54945&idb=0 (дата обращения: 30.08.2022). — Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. — Текст : электронный
3. Захарова М. В. Сравнительное правоведение : научно-учебное пособие для магистров. — Москва : Проспект, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-392-29371-1. — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/32703> (дата обращения: 30.08.2022). — Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). — Текст : электронный
4. Цифровое право: учебник / под общ. ред. В.В. Блажеева, М.А. Егоровой // Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — М.: Проспект, 2020. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/42840>.
5. 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>.
6. Рассолов, И. М. Информационное право : учебник и практикум / И. М. Рассолов. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 347 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04348-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C0162CE2-C483-4F7A-80C7-1F31C6A499A4
7. Актуальные проблемы информационного права [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И.Л. Бачило, М.А. Лапиной. — 2-е изд., перераб. — М.: ЮСТИЦИЯ, 2019. — 594 с. — Режим доступа : https://www.book.ru/book/931052_018).
8. Механизмы и модели регулирования цифровых технологий: монография / А. В. Минбалеев, А. В. Мартынов, Г. Г. Камалова и др.; под общ. ред. А. В. Минбалеева. — М.: Проспект, 2021. — 264 с. - ISBN 978-5-392-34733- URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44286> (20.03.2022)

3.3. Дополнительная юридическая литература

Модуль «Философия права»

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.-Петербур. гос. ун-та, Изд-во юрид. фак. С.-Петербур. 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. : Соврем. 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>.

32. 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>

Модуль «Актуальные проблемы права и правоприменения»

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>.

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).

Модуль «Цифровое право»

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-obshchestva> (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>, 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/problemy-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).

Модуль «Актуальные проблемы информационного права»

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. Ворожечич, 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>

Модуль «Договорное право в сфере информационных технологий»

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. Гонгалов, 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 "Юрисп." / 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>, 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>, локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Модуль «Правовое обеспечение информационной безопасности»

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>, 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>

Модуль «Медиаправо»

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.

17. 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).

18. Веденина Д.В. // Закон об онлайн-кинотеатрах: обзор нововведений для аудиовизуальных сервисов. «ИС. Авторское право и смежные права», 2017, № 10).

19. Гришаев С.П. Реклама: правовое регулирование (выпуск 10). Редакция «Российской газеты», 2015.

20. Дмитрик Н.А. Способы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей с использованием сети Интернет: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.

21. Елин В.М. «Облачные» услуги и особенности их правового регулирования в Российской Федерации // Информационное право. 2017. № 4. С. 28 - 33.

22. 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).

23. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

24. Кобзева С.В. Демократизация государственного управления и электронное правительство // Информационное право. 2018. № 2. С. 4 - 9.

25. Козлов С.В. // Правовое регулирование отношений в сети Интернет, или Что такое интернет-право. «Право и экономика», 2016, № 11).

26. Кудрявцев М.А. Информационные права личности: проблема институциональных гарантий // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 6. С. 26 - 30.

27. Куликова С.А. // Теоретико-методологические подходы к правовому понятию цензуры. Конституционное и муниципальное право, 2012, № 7).

28. Куликова С.А. // Перспективы совершенствования правового регулирования деятельности СМИ и других источников массовой информации. «Информационное право», 2017, № 3).

29. Куликова С.А. // Запрет цензуры в Конституции Российской Федерации: опыт комплексного анализа. Конституционное и муниципальное право, 2017, № 6).

30. Ловцов Д.А. // Теоретические основы системологии информационного права. «Информационное право», 2014, № 2).

31. Лопатин В.Н. Информационная безопасность в электронном государстве // Информационное право. 2018. № 2. С. 14 – 19.

32. 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).

33. Наумов В.Б. Негативные закономерности формирования понятийного аппарата в сфере регулирования Интернета и идентификации // Информационное право. 2018. № 1. С. 32 - 39.

34. Невзгодина Е.Л., Парыгина Н.Н. // Гражданско-правовой механизм защиты деловой репутации в России: панорамный обзор («Lex russica», 2018, № 1).

35. Новикова Е. // Защита деловой репутации: споры со средствами массовой информации. Административное право, 2017, № 4.

36. Петрова Н., Якубенко В. Медиа-право. – М., 2007. – 276 с.

37. 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.

38. Прохоров Е. П. Терминологический аппарат – понятийно-смысловой скелет науки // Вестник Московского университета. Сер. 10: Журналистика. – 2012. – №1. – С. 27 - 38.

39. 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.

40. 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.

41. Рассолов И.М. Право и Интернет: теоретические проблемы. Монография. М.: Норма, 2009.

42. Смоляров М.В. Правовой статус и сравнительный анализ деятельности сетевого средства массовой информации. – Право Доступа, 2018 г.

43. Соловьева Н.В. Информационно-правовые аспекты обеспечения национальной политики России // Информационное право. 2018. № 2. С. 24

44. Уваров А.А., Кирпичникова А.В. Интернет в системе правового регулирования средств массовой информации // Информационное право. 2018. № 2. С. 20 - 23.

45. Федоров А. В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности. – Таганрог : Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. – 64 с.

46. Федотов М.А. Право массовой информации в Российской Федерации. – М.: Изд. Международные отношения, 2002. – 624 с.

47. 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.

48. Федотов М.А. Правовое регулирование в сфере массовой информации // Информационное право. М., 2005. – 300 с.

49. Шибаев Д.В. // Этико-правовое регулирование сферы средств массовой информации. Информационное право, 2017, № 3.

Модуль «Правовое регулирование электронной коммерции»

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.

50. 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.

51. Информационное право: учебник для бакалавров. / отв. ред. И.М. Рассолов. – М.: Издательство Проспект, 2015. – 352 с.

52. Балкаров А. Реальный оборот виртуальных денег // ЭЖ-Юрист. 2012. № 38.

53. 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.

54. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России / Проспект, 2010.

55. Быков А.Ю. Право цифровой экономики: некоторые народно-хозяйственные и политические риски / Проспект, 2018.

56. Генкин А., Суворова Е. Электронные платежи: будущее наступает сегодня. М., 2011.

57. Грингард С. Интернет вещей: Будущее уже здесь = The Internet of Things. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 188 с. – ISBN 978-5-9614-5853-4.

58. Двенадцатова Т. Правовые тонкости электронной коммерции // ЭЖ-Юрист, 2017, № 39.

59. Дмитрик Н.А. Способы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей с использованием сети Интернет: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.

60. Егорова М.А. Актуальные вопросы современного конкурентного права. Сборник научных трудов // Юстицинформ, 2017.

61. Елин В.М., Жарова А.К. Правовые аспекты торговли в сети Интернет // Право и государство: Теория и практика. 2012. № 10/94.

62. Иванов И. Виртуальные деньги теперь в законе // ЭЖ-Юрист. 2011.

63. 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.

64. 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.

65. 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.

66. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
67. Кобелев О.А. Развитие электронной коммерции в России (Управленческий аспект) : Дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 : Москва, 2003, 315 с.
68. 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.
69. 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.
70. 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.
71. Кочергин Д.А. Электронные деньги: Учебник. М., 2011.
72. Лапидус Л.В. Цифровая экономика. Управление электронным бизнесом и электронной коммерцией. Учебник / Сер. Высшее образование: Бакалавриат. Москва, 2018.
73. Левшин Н. Российские законы как инструмент недобросовестной конкуренции в сфере электронной коммерции // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – № 5. – С. 110-114.
74. Лейба А.А. О некоторых вопросах правового регулирования интернет-торговли в России // Гражданин и право, № 9, 2016.
75. Лисицын А.Ю. Систематизация в эмиссионном праве // Реформы и право. 2012. № 4.
76. 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.
77. 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.
78. Моченов В.Ю. Правовое регулирование электронной коммерции: диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.03 Москва, 2006.
79. Незнамов А.В. Особенности компетенции по рассмотрению интернет-споров / Науч. ред. В.В. Янков. М., 2011
80. Нешатаева Т.Н. О вопросах компетенции арбитражных судов в Российской Федерации по рассмотрению дел с участием иностранных лиц // Вестник ВАС РФ. 2004. № 12.
81. Облачинский И. Электронная коммерция // ЭЖ-Юрист, 2014, № 9.
82. Рассолов И.М. Право и Интернет: теоретические проблемы. Монография. М.: Норма, 2009.

83. Рассолов И.М. Информационное право. М.: Норма-ИНФРА, 2010.
84. Рассолов И.М. Правовые проблемы обеспечения кибербезопасности в России и зарубежных странах // Журнал «Политика и общество». №4 (58). 2009.
85. Ревенков П.В. Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей // КНОРУС: ЦИПСИР, 2016.
86. Савельев А.И. Законодательство о локализации данных и его влияние на рынок электронной коммерции в России // Закон, 2014, № 9.
87. Савельев А.И. Проблемы применения законодательства о персональных данных в эпоху «больших данных» (BIG DATA) // Право. Журнал Высшей школы экономики, № 1, 2015.
88. Скородумов Б.И. Безопасность информации кредитно-финансовых автоматизированных систем. Учебное пособие. – М.: МИФИ, 2002. – 164 с.
89. Стюфеева И.В. Электронная коммерция. Материал подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014.
90. Тарасенко О.А. Платежные небанковские кредитные организации - новый субъект предпринимательской деятельности в банковской системе России // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 1.
91. Тедеев А.А. Электронная коммерция (электронная экономическая деятельность). Правовое регулирование и налогообложение. М., 2002/
92. 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.
93. Шамраев А.В. Законодательство о национальной платежной системе и его влияние на развитие платежных инноваций // Банковское право. 2011. № 5.
94. Шевчук М.В. Правовая природа электронных денежных средств // Юрист. 2012. № 12.
95. Юрасов А.В. Основы электронной коммерции. – М.: Горячая линия - Телеком, 2008. – 480 с. – 2000 экз. – ISBN 978-5-9912-0013-4.
96. Twomey P. Halting a Shift in the Paradigm: The Need for Bitcoin Regulation // Trinity College Law Review. 2013. N 16.
97. Wray R. Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems. Palgrave Macmillan. 2012.

Модуль «Интернет-право»

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.znaniyum.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.znaniyum.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.znaniyum.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.znaniyum.com/catalog/product/439120>

Модуль «Практика разрешения информационных споров в сфере информационных технологий»

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.И. 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>

Модуль «Правовое обеспечение технологии Blockchain».

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>, 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/tsifrovoe-pravo-kak-budushee-klassicheskoy-tsivilistiki-statya>.
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>, 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>, 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>.
8. Минбалеев А.В. Проблемы регулирования искусственного интеллекта // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2018. – Т. 18, № 4. Режим

доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-regulirovaniya-iskusstvennogo-intellekta>.

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](https://consulstant.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>

Образовательная траектория «Цифровое банковское право»

1. Цифровое банковское право. Теоретические проблемы цифрового банковского права. Цифровые банковские расчеты и счета. Расчеты платежными банковскими картами. Учебник / Отв.ред. Ефимова Л.Г. М.: Проспект, 2025. С. 672

2. Хоменко Е.Г. Правовое регулирование цифровой национальной платежной системы РФ. М. Норма, 2023. 248 с.
Ефимова Л. Г. Категория «цифровое имущество» в контексте доктринальных споров // Вестник университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА). 2024. № 9 С. 25-39

3. Исмаилов И.Ш. Цифровые валюты центральных банков (CBDC) как новый институт цифрового денежного обращения: правовая сущность, история, зарубежный опыт // Вестник университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА). 2024. № 9 С. 73 -81

4. Михеева И.Е. Недобросовестные практики онлайн кредитования в свете судебной практики // Вестник университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА). 2024. № 9 С. 82 - 90

5. Алексеева Д.Г. Искусственный интеллект: применять нельзя регулировать// Вестник университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА). 2024. № 9 С. 123 - 131

6. Ионцев М.А. О природе цифровых прав и низковолатильных цифровых валют // Вестник университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА). 2024. № 9 С. 114 – 122

IV. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

<http://pravo.gov.ru/index.html> - официальный интернет-портал правовой информации.

<http://duma.gov.ru/> - официальный портал Государственной Думы Федерального собрания РФ.

<http://www.vsrf.ru/> - официальный портал Верховного Суда РФ.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Лицензионное программное обеспечение

1. Антивирус Касперского 50 пользователей

2. Консультант Плюс 1 шт. для 5 пользователей

5.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС)

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (<https://znanium.com>)

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (<https://www.book.ru>)

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (<https://biblio-online.ru>)

5.3. Материально-техническое обеспечение

В процессе проведения государственной итоговой аттестации используются следующие основные технические средства:

- помещение, оборудованное техническими средствами обучения;
- компьютеры, оснащенные PowerPoint, техникой мультимедиа для демонстрации презентаций и трибуной для выступающего.