

**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 (Г)

год набора - 2025

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

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий, протокол № 8 от 2 апреля 2025 года, на заседании кафедры банковского права, протокол № 9 от 2 мая 2025 года.

Авторы:

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

Ефимова Л.Г. – доктор юридических наук, заведующий кафедрой банковского права Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

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

Минбалеев А.В., Ефимова Л.Г.

Программа итоговой государственной аттестации: государственный экзамен (включая оценочные материалы)/Минбалеев А.В., Ефимова Л.Г. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II.

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации

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

Итоговая государственная 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 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 дисциплин направления «Цифровое банковское право», формирующих конкретные универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, необходимые для осуществления правоприменительной, консультационной, научно-исследовательской и нормотворческой деятельности.

Государственный экзамен направлен 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, в кредитных организациях, 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. Место государственного экзамена в структуре ОПОП ВО

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена относится к Блоку 3. Государственная итоговая аттестация основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации (сдача государственного экзамена)

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

В рамках проведения государственного экзамена обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

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 компетенции	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.3. Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4. Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
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 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-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

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Объем государственного экзамена

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

2.2. Программа к подготовке сдачи и сдача государственного экзамена

Сдача государственного экзамена 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:

- «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»
- «Право искусственного интеллекта».

Перечень дисциплин (модулей) отдельного направления «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»

2.3. Система оценивания и критерии оценки ответа выпускника на государственном экзамене

Система оценивания государственного экзамена

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

Критерии оценки ответа выпускника на государственном экзамене

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.

2.4. Содержание государственного экзамена

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 охраны 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 7. 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»

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.

Дисциплина (модуль) «Право искусственного интеллекта»

Тема 1. Искусственный интеллект как научно-исследовательская дисциплина

1. Анализ подходов к определению искусственного интеллекта.
2. Основные этапы развития искусственного интеллекта как науки.
3. Методы искусственного интеллекта.
4. Нейронные сети.
5. Положительное и негативное влияние технологий ИИ на общество, бизнес, граждан и личности.

Тема 2. Системы искусственного интеллекта в цифровой экономике и цифровой трансформации правовой сферы

1. Понятие и виды цифровых технологий.

2. Понятие и особенности цифровых правоотношений.
3. Национальная программа «Цифровая экономика» о системах искусственного интеллекта. Федеральный проект «Искусственный интеллект».
4. Дорожная карта «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект».
5. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в РФ на период до 2030 года

Тема 3. Понятие и особенности искусственного интеллекта как объекта правоотношений

1. Подходы к пониманию искусственного интеллекта и системы искусственного интеллекта.
2. Понятия робота (роботизированный агент, робот-агент), роботизированной системы, киберфизической системы.
3. Системы искусственного интеллекта как особый вид информационных систем: отличительные особенности и признаки.
4. Подходы к рассмотрению системы искусственного интеллекта как субъекта правоотношений. Понятие электронного лица.
5. Электронное лицо как квазисубъект права.

Тема 4. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в зарубежных странах.

1. Этические нормы и стандарты использования систем искусственного интеллекта.
2. Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в ЕС.
3. Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в США и Канаде.
4. Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в странах Азии.

Тема 5. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации.

1. Международное регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники.
2. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта
3. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере транспорта.
4. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере здравоохранения.
5. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере образования и науки.

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»

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).

Дисциплины (модули) по направлению «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) «Цифровизация банковского кредитования»

Тема 1 «Понятия и виды цифрового банковского кредита»

1. Признаки цифрового банковского кредита
2. Проблемы разграничения традиционного кредитного договора и 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. Правовые особенности выдачи онлайн кредитов
3. Особенности идентификации заемщика при получении онлайн кредита.
4. Правовые особенности формы цифрового банковского кредита

5. Правовые особенности порядка 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 кредита онлайн
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 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. Понятие «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
5. Особенности учета залога цифровых прав
6. Очередность удовлетворения требования залогодержателей при залоге цифровых прав
7. Основные признаки цифровых прав как предмета залога
8. Особенности обращения взыскания на цифровые права

Тема № 2 «Цифровая ипотека»

1. Понятия «цифровая ипотека»
2. Существенные условия договора цифровой ипотеки
3. Особенности государственной регистрации цифровой ипотеки
4. Очередность удовлетворения требований залогодержателей при цифровой ипотеке
5. Особенности обращения взыскания на цифровую ипотеку

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) «Цифровые платежные системы: проблемы права»

Тема № 1 Правовые и организационные основы функционирования цифровой национальной платежной системы

1. Понятие цифровой национальной платежной системы и ее становление в России

2. Структура цифровой национальной платежной системы и ее элементы. Соотношение цифровой национальной платежной системы и цифровой платежной системы.

3. 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

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. Иностранцы 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. Участники и организации цифровой платежной системы

2. Порядок создания цифровой платежной системы

3. Требования, установленные в отношении оператора цифровой платежной системы

4. Классификация цифровых платежных систем. Оптовые и розничные платежные системы. Валовые платежные системы. Клиринговые платежные системы. «Карточные» платежные системы.

5. Платежная система Банка России

6. НСПК. Платежная система «Мир»

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

8. Понятие и функции электронной платформы. Цифровые финансовые активы

Тема 4. Система организации расчетов в платежных системах

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

2. Формы безналичных расчетов.

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

4. Особенности расчетов посредством платежных (банковских) карт

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

Тема № 6. Надзор и наблюдение в цифровой национальной платежной системе и платежных системах

1. Банковский надзор и надзор в цифровой национальной платежной системе как виды контрольно-надзорной деятельности Банка России.

2. Полномочия Банка России в сфере наблюдения в цифровой национальной платежной системе. Понятие поднадзорной организации

3. Полномочия Банка России в сфере надзора в цифровой национальной платежной системе

4. Инспекционные проверки, проводимые Банком России, в цифровой национальной платежной системе. Виды инспекционных проверок.

5. Меры, принимаемые Банком России, за выявленные нарушения

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.

1. Понятие доходов, полученных преступным путем;

2. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

3. Понятие финансирования терроризма;

4. Понятия «клиента» и «выгодоприобретателя»

5. Понятие термина «Замораживание (блокирование) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг»;

6. Понятие «идентификация» и «упрощенная идентификация» клиента;

7. Понятие «подозрительные операции»;

8. 40 Рекомендаций ФАТФ и их имплементация в национальное законодательство;

9. Последствия отказа государства от исполнения Рекомендаций ФАТФ.

Тема № 2. Требования руководящих документов ФАТФ по цифровой трансформации сферы ПОД/ФТ

1. Ориентация ФАТФ на ответственные инновации и цифровую трансформацию.

2. Новые технологии в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: путь к более эффективному внедрению Стандартов ФАТФ.

3. Реализация риск-ориентированного подхода в деятельности кредитной организации.

4. Возможности новых технологий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

5. Цифровые решения для надлежащей проверки клиентов.

6. Правовые проблемы внедрения новых технологий в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

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

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

9. Дискуссионные вопросы определения понятий «риск вовлечения банка в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма» и «мониторинг рисков».

Тема № 3. Новые инструменты и технологии контрольно-надзорной деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

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.

5. 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 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.

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 специализированному 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, ав-токредиты, 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 проектом финанси-ровании. Финансовые ковенанты при проектом 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 финан-сирования: субсидирование процентной ставки и сделка кэп.

6. Выпуск гарантированный облигаций в Фабрике проектного фи-нансирования.

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

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 организаций 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 свидетельств.

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 привлечения инвестиций

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) «Защита прав потребителей банковских услуг в цифровом банке»

Тема № 1. Основные правовые средства защиты интересов клиентов – физических лиц в цифровом банке.

1. Информационная диспропорция в договорных отношениях банка с потребителем.

2. Договорная диспропорция в отношениях банка с потребителем.

3. Концепция защиты «слабейшей стороны».

4. Доктрина защиты «разумных ожиданий».

5. Оговорка о добросовестности.

6. Общие подходы к защите от несправедливых (недобросовестных) условий договоров.

7. Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные ГК РФ и Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

8. Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

9. Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

10. Механизмы защиты прав потребителей, предусмотренные Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"».

Тема № 2. Средства защиты прав вкладчиков банков в цифровом банке.

1. Требования к рекламе банковских услуг.
2. Требования к раскрытию информации и условиям договоров банковского вклада, заключенного с вкладчиком – физическим лицом.
3. Судебная практика по спорам, связанным с взиманием с потребителя комиссий в договорах банковского вклада.
4. Система страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. Проблемы «дробления» вкладов и «забалансовых» вкладов.
5. Критерии разумности и добросовестности действий вкладчика при заключении договора банковского вклада.
6. Правовые средства защиты интересов потребителей, предусмотренные в Постановлении Конституционного Суда РФ от 27.10.2015 № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 836 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.С. Билера, П.А. Гурьянова, Н.А. Гурьяновой, С.И. Каминской, А.М. Савенкова, Л.И. Савенковой и И.П. Степанюгиной».
7. Определение Верховного Суда РФ от 28.04.2016 № 305-ЭС14-5119 по делу № А40-172055/2013 и другие примеры судебной практики по спорам АСВ с вкладчиками.

Тема № 3. Средства защиты прав клиентов - держателей банковских карт и клиентов, использующих дистанционное банковское обслуживание.

1. Требования к дистанционной продаже банковских услуг.
2. Раскрытие информации потребителям при операциях с банкоматами и терминалами наличной оплаты.
3. Средства защиты прав клиентов – держателей банковских карт. Судебная практика.
4. Средства защиты прав клиентов, использующих дистанционное банковское обслуживание. Судебная практика.
5. Борьба с недобросовестной банковской практикой. Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 сентября 2017 г.
6. Проблемы выполнения требований Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и обеспечение прав клиентов – физических лиц: судебная практика.

Тема № 4. Средства защиты прав заемщиков в банковском потребительском кредитовании.

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».

Тема № 5. Средства защиты прав заемщиков – клиентов микрофинансовых организаций.

1. Понятие и виды микрофинансовых организаций (МФО). Отличия микрокредитных компаний от микрофинансовых компаний.

2. Понятие и виды микрозаймов.

3. Средства защиты прав заемщиков – клиентов микрофинансовых организаций, предусмотренные Федеральному закону от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

4. Средства защиты прав заемщиков – клиентов микрофинансовых организаций, предусмотренные Базовым стандартом защиты прав и интересов

физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации (утв. Банком России 22 июня 2017 г.).

5. Анализ судебной практики по делам о защите прав потребителей финансовых услуг МФО по Федеральному закону от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

6. Анализ судебной практики по делам о защите прав потребителей финансовых услуг МФО по Закону РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

7. Анализ судебной практики по делам о защите прав потребителей финансовых услуг МФО по Федеральному закону от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

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. Сравнение масштаба иностранных и российских организаций, развивающих экосистемы.

6. 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.

5. Модели, используемые для предложения финансовых сервисов в экосистеме. Гибридная модель, сочетающая открытые и закрытые платформенные решения.

6. Ведущие иностранные и российские экосистемы. Особенности российского рынка экосистем. Экосистемы российских банков и технологических компаний: вопросы регулирования деятельности.

Тема № 3. Организационные и правовые основы функционирования Банка России как регулятора деятельности банковских экосистем

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. Риски в деятельности банковских экосистем: риски для физических лиц (являющихся и не являющихся клиентами экосистем); риски для поставщиков – участников экосистем, производящих услугу или продукт; риски для поставщиков услуг или товаров, не вошедших в экосистемы; риски для экономики в целом; риски монополизации технологических решений; прочие риски. Ключевой риск – формирование на балансе банка вложений в компании экосистемы и другие активы, не создающие требований по возврату денежных средств.

3. 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. Доклад ФАТФ по стейблкоинам.

5. Система внутреннего контроля в банковских экосистемах. Управление рисками в рамках ВПОДК (внутренних процедур оценки достаточности капитала). Анализ подходов к регулированию деятельности экосистем в различных юрисдикциях.

6. Роль государства в развитии платформенных решений.

Тема № 5. Правовое регулирование деятельности банковских экосистем

1. Основные подходы к регулированию деятельности банковских экосистем в России.

3. Основные элементы банковских экосистем.

4. Банковская и небанковская деятельность экосистем. Финансовые операции, осуществляемые банковскими экосистемами: понятие, виды, особенности, регулирование. Виды банковских операций и сделок, осуществляемых кредитными организациями, входящими в структуру экосистемы.

5. Ограничение доступа к потребителям. Применение цифровых технологий в деятельности банковских экосистем.

6. Правовые проблемы применения смарт-контрактов в деятельности экосистем.

7. Направления совершенствования действующего законодательства в сфере создания и деятельности банковских экосистем.

8. 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. Надзорная оценка качества ВПОДК банковских экосистем. Правовые риски применения цифровых технологий потребителями финансовых услуг, оказываемых экосистемами.

7. Надзор в области информационной и кибербезопасности банковских экосистем.

7. Тенденции в области цифровизации банковского надзора и банковского комплаенса.

8. Правовые проблемы обеспечения информационной и финансовой безопасности цифровых банков.

9. Недобросовестные практики участников банковских экосистем: понятие, виды, особенности.

10. Защита прав потребителей финансовых услуг.

11. Противодействие мошенническим практикам: понятие, виды, формы противодействия. Поведенческий надзор Банка России.

Дисциплина (модуль) «Цифровой банк в цифровой экономике»

Тема № 1. Правовые и организационные основы функционирования цифровой экономики

1. Понятийные и правовые основы цифровизации. Цифровая экономика и перспективы развития ее правового регулирования.

2. Анализ основных документов стратегического планирования финансового сектора в контексте цифровизации экономики.

3. Банковская система перед вызовами цифровой реальности.

4. Понятие, сущность и основные этапы цифровизации банковского сектора

Тема № 2. Правовое положение цифрового банка

1. Понятийные и виды кредитных организаций.

2. Особенности правового положения цифрового банка.

3. Порядок создания цифрового банка и лицензирования его деятельности.

4. Порядок реорганизации цифрового банка. Порядок ликвидации цифрового банка

Тема № 3. Организационные и правовые основы функционирования Банка России как элемента цифровой экономики.

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

2. Финансовые посредники цифровых банков: понятие, виды, правовое положение. Цифровая инфраструктура банковской системы.

3. «Цифровые полномочия» Банка России.

4. «Финтех» Банка России: удаленная идентификация, цифровой профиль, система быстрых платежей, цифровой рубль, регулятивная «песочница», SupTech и RegTech.

5. 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.

3. Руководства ФАТФ о виртуальных валютах и стейблкоинах.

4. Деятельность по противодействию легализации «отмывания» доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма цифрового банка.

Тема № 5. Применение банками средств цифровизации при осуществлении банковских операций и сделок

1. Понятие, правовое регулирование и виды банковских операций и сделок.

2. Отличие банковских операций от сделок.

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

4. Применение цифровых технологий при выпуске цифровым банком банковской гарантии.

5. Предоставление банковских кредитов с использованием Big Data.

6. Использование социальных сетей и мессенджеров при осуществлении банковских операций.

7. Криптовалюта как финансовый инструмент. Применение цифровым банком криптовалюты в осуществлении операций и сделок.

8. Информационные сервисы цифровых банков: виртуальные ассистенты, специальные сервисы и т.д.).

9. Основные направления совершенствования действующего законодательства, регулирующего основания и порядок применения цифровыми банками новых технологий при осуществлении банковских операций и сделок.

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) «Правовой режим оборота цифровых валют в банковской деятельности»

Тема № 1. Понятие цифровых прав и цифровых валют.

1. Понятие цифровых прав и цифровых валют. Нормативные правовые акты, регулирующие сферу оборота цифровых прав.
2. Отличия цифровых прав от традиционных имущественных прав.
3. Виды и правовой режим цифровых прав и цифровых валют

Тема № 2. Правовое сопровождение выпуска цифровых прав и цифровых валют.

1. Этапы выпуска (эмиссии) цифровых прав и цифровых валют в соответствии с российским законодательством.
2. Требования к эмитентам и участникам оборота цифровых прав и цифровых валют по российскому праву.
3. Правовые проблемы и риски при выпуске цифровых прав и цифровых валют, механизмы их минимизации.

Тема № 3. Цифровые валюты и цифровые права как средство накопления

1. Отличия цифровых валют и цифровых прав как средства накопления от традиционных финансовых инструментов (денежных средств, акций, облигаций)
2. Правовые и экономические риски, связанные с использованием цифровых валют и цифровых прав в качестве средства накопления.
3. Международные и российские правовые нормы, регулирующие использование цифровых активов в целях накопления, правовые механизмы для обеспечения их стабильности.

Тема № 4. Цифровые валюты и цифровые права как средства платежа.

1. Правовые особенности использования цифровых валют и цифровых прав в качестве платежного средства.
2. Ограничения и запреты, предусмотренные на использование цифровых валют в качестве средства платежа в России и за рубежом. Санкции, предусмотренные за нарушение этих правил
3. Юридические и экономические преимущества и риски связанные с использованием цифровых валют и цифровых прав для расчетов в трансграничных сделках

Тема № 5. Перспективы развития правового регулирования цифрового сегмента финансового рынка.

1. Международные подходы к регулированию коллизионных привязок, связанных с оборотом цифровых прав и цифровых валют.
2. Особенности регулирования «переименованных» и иностранных цифровых прав, которые необходимо учитывать в контексте применения международного и российского законодательства.

3. Механизм использования цифровых прав в расчетах по внешнеторговым договорам.

4. Правовые риски возникают при применении цифровых прав в трансграничных операциях

III. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

Перечень примерных вопросов для подготовки 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. Классификация отношений в информационной сфере.
11. 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.
12. Порядок рассмотрения обращений граждан.
13. Институт государственной тайны.
14. Институт служебной тайны. Эволюция института служебной тайны в отечественном законодательстве.
15. Институт коммерческой тайны.
16. Институт личной и семейной тайны.
17. Институт профессиональной тайны.
18. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
19. Особенности ограничения распространения информации, нарушающий права и законные интересы других субъектов, в сети Интернет.
20. Персональные данные как социальная и правовая категория.
21. Конституционные и международно-правовые основы деятельности средств массовой информации и телекоммуникаций. Понятие средств массовой информации и телекоммуникаций. Виды современных средств массовой информации и телекоммуникаций.
22. Особенности правоотношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении массовой информации. Ответственность редакции СМИ.
23. Понятие и признаки интернет-СМИ.
24. Основы правового регулирования электронного документооборота. Правовые проблемы электронного документооборота.
25. Понятие и основы правового режима электронной подписи.

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине «договорное право в сфере информационных технологий»

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. Понятие и виды информационного оружия.

3. Правовые проблемы в сфере противодействия киберпреступности.

4. 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.

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

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

7. Правовые вопросы обеспечения безопасности информации ограниченного доступа.

8. Проблемы обеспечения информационной безопасности в сети Интернет.

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

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине «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.

1. Понятие и система источников Интернет-права.

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине «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 «Правовое обеспечение технологии Blockchain и систем искусственного интеллекта»

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.

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине «Право искусственного интеллекта»

1.Подходы к пониманию искусственного интеллекта и системы искусственного интеллекта. Методы искусственного интеллекта.

2.Системы искусственного интеллекта как особый вид информационных систем: отличительные особенности и признаки.

3.Подходы к рассмотрению системы искусственного интеллекта как квазисубъекта правоотношений. Понятие электронного лица.

4.Международные акты, регулирующие отношения в сфере искусственного интеллекта.

5.Российское законодательство, регулирующее цифровые отношения в сфере искусственного интеллекта.

6.Этическое регулирование цифровых отношений в сфере искусственного интеллекта.

7.Саморегулирование в сфере искусственного интеллекта.

8.Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в ЕС.

9.Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в США и Канаде.

10.Особенности правовой модели регулирования систем искусственного интеллекта в странах Азии.

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине «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 в сфере информационных технологий»

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 направлению «Цифровое банковское право»

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

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

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

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

5. Цифровые финансовые активы как предмет залога в банковской деятельности

6. Понятие и правовые особенности платежной инфраструктуры системы быстрых платежей
7. Правовые особенности механизма безналичных расчетов в системе быстрых платежей
8. Финансовые операции, осуществляемые участниками цифровых банковских экосистем: понятие, виды, правовое регулирование
9. Способы применения технологии blockchain в банковской деятельности
10. Правовые средства снижения рисков при онлайн-кредитовании для потребителей банковских услуг.
11. Понятие и правовое регулирование майнинга в Российской Федерации. Перспективы осуществления майнинга российскими кредитными организациями
12. Понятие цифровой национальной платежной системы и ее соотношение с цифровой платежной системой
13. Средства защиты прав потребителей при онлайн-кредитовании в контексте Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
14. Классификация цифровых платежных систем. Платежная система Банка России
15. Понятие, правовая природа и способы применения смарт-контрактов в банковской деятельности.
16. Понятие, стороны, содержание и правовая природа договора счета цифрового рубля заключенного с пользователем платформы цифрового рубля
17. Понятие и правовая природа электронной формы расчетного документа.
18. Понятие, виды и правовая природа искусственного интеллекта, применяемого в банковской деятельности
19. Понятие, виды и функции токенов в банковской деятельности. Правовая природа токенов
20. Механизм противодействия недобросовестным практикам в деятельности участников цифровых банковских экосистем.
21. Правовые особенности механизма выдачи онлайн-кредитов российскими банками
22. Договор о выдаче и использовании платежной банковской карты: понятие, стороны, содержание, правовая природа
23. Понятие, стороны, содержание и правовая природа договора счета цифрового рубля, заключенного с участником платформы цифрового рубля
24. Цифровые финансовые активы: понятие, виды, правовая природа, способы применения в банковской деятельности
25. Концепции правового регулирования деятельности банковских экосистем в России: доктринальные подходы и практика

26. Договор эквайринга: понятие, стороны, содержание, правовая природа
27. Понятие и правовая природа электронных денежных средств
28. Правовой механизм секьюритизации активов в цифровом банке на примере секьюритизации кредита
29. Правовой механизм дистанционного банковского обслуживания клиентов в цифровом банке
30. Правовой механизм карточных расчетов. Понятие, виды и правовая природа авторизации. Понятие и правовая природа PIN-кода.
31. Правовой статус и функции участников платежной системы «МИР»
32. 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.
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. 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.
37. Понятие, виды и правовая природа токенов в экономическом обороте. Токенизация объектов банковской деятельности.
38. Виды договоров в механизме секьюритизации банковских активов.
39. Влияние научно-технической революции на форму и порядок заключения банковских договоров.
40. Система быстрых платежей: понятие и правовая природа. Правовые особенности механизма расчетов в системе быстрых платежей

IV.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. 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. Рекомендации Совета Европы № Res (2001) 3 по предоставлению судам и оказанию других правовых услуг гражданам с помощью новых технологий от 21 февраля 2001 г. // Совет Европы и Россия. Сборник документов. / Отв. ред. Ю.Ю. Берестнев. – М.: Юрид. Лит., 2004. – 928 с. – Стр. 866.
6. Рекомендации Совета Европы № R (95) 11 относительно отбора, обработки, представления и архивации судебных решений в правовых информационно-поисковых системах от 11 сентября 1995 г. // Совет Европы и Россия. Сборник документов. / Отв. ред. Ю.Ю. Берестнев. – М.: Юрид. Лит., 2004. – 928 с. – Стр. 845.
7. Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации от 01.06.2001 // СЗ РФ. – 2009 - № 13. – Ст. 1460
8. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН «Создание глобальной культуры кибербезопасности и оценка национальных усилий по защите важнейших информационных инфраструктур//A/res/64/211 от 17 марта 2010 г.

Федеральные конституционные законы и федеральные законы.

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. - 1993. - 25 декабря
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018).
3. О банках и банковской деятельности. Закон Российской Федерации от 2 декабря 1990 года № 391-1 // ВСНД и ВС РФ – 1990.- № 27. Ст. 357

4. О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-І // ВСНД и ВС РФ. – 1992. – № 7. – Ст. 300
5. Об обязательном экземпляре документов: Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ // Российская газета. – 1995. – 17 января
6. О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-І // СЗ РФ. – 1997. - № 41. – С. 8220-8235
7. О библиотечном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 1. – Ст. 2.
8. О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации от 13.01.1995 № 7-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. - № 3. - Ст. 170
9. О почтовой связи: Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. - № 29. - Ст. 3697
10. Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. - № 30. - Ст. 3774
11. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. - № 33 (1). - Ст. 3418
12. Об инвестиционных фондах: Федеральный закон от 29.11.01 № 156-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. - № 49. - Ст. 4562
13. О государственной автоматизированной системе «Выборы»: Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 172.
14. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. - № 50. - Ст. 4859
15. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.06.2002 г. № 86-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. - № 28. - Ст. 2790
16. О связи: Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2895.
17. О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ // СЗ РФ. – 2004. - № 32. - Ст. 3283
18. Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ. – 2004. – № 2. – Ст. 172.
19. 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
20. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 231-ФЗ (часть четвертая) // СЗ РФ. – 2006. - № 52 (1 ч.). - Ст. 5496
21. Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.12.2008 № 262 – ФЗ // СЗ РФ. – 2008. - № 52 (ч.І). - Ст. 6217.

22. 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.

23. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. - № 31. ст. 4179

24. 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

25. О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 1. – Ст. 2

26. 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

27. Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 15. – Ст. 2036

28. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 19. - Ст. 2716

29. О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 27. – Ст. 3872

30. О потребительском кредите (займе): Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ // СЗ РФ. – 2013. - № 51. - Ст. 6673.

31. О клиринге, клиринговой деятельности и Центральном контрагенте: Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 7. - Ст. 904

32. О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ // СЗ РФ. – 2019. - № 31. - Ст. 4418

33. О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 34-ФЗ // СЗ РФ. – 2019. - № 12. - Ст. 1224

34. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ // СЗ РФ. - .2020. - № 31 (часть I). - Ст. 5018.

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

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 кинотеатрах: 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

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».

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС «Консультант Плюс».

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. №60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» // Вестник ВАС РФ. 2012. №12.

4.2.Основная юридическая литература

1. Цифровое право: учебник / под общ. ред. В.В. Блажеева, М.А. Егоровой // Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – М.: Проспект, 2020. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/42840>.
2. Информационное право : учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.] ; под редакцией М. А. Федотова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10593-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451031>.
3. Рассолов, И. М. Информационное право : учебник и практикум / 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
4. 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).
5. Цифровое банковское право. Теоретические проблемы цифрового банковского права. Цифровые банковские расчеты и счета. Расчеты платежными банковскими картами. Секьюритизация и проектное финансирование в цифровом банке.: Учебник/ Отв. ред. д.ю.н., профессор. Л.Г. Ефимова. М.: Проспект. – 2025. – 672 с.

4.3. Дополнительная юридическая литература

6. Агапов А.Б. Основы государственного управления в сфере информатизации в Российской Федерации [Текст]. - М. : Юристъ, 1997. – 344 с. – URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
7. Алексеев С.С. Структура советского права [Текст]. - М., 1975. – URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
8. Батурин Ю.М. Право и политика в компьютерном круге. Буржуазная демократия и «электронная диктатура» [Текст] / Ю. М. Батурин ; отв. ред. Г. Х. Шахназаров ; Акад. наук СССР, Науч. совет по пробл. заруб. идеол. течений, Сов. ассоц. полит. наук. - М. : Наука, 1987. - 112 с. – URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
9. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права [Текст]. - М. : Юридич. литература, 1991. – 272 с. – URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
10. Городов О. А. Информационное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2019. — 304 с. - ISBN 978-5-392-29566-1. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/30817>
11. Ефимова Л.Г. Понятие и правовая природа договора счета цифрового рубля // Закон. 2024. N 9. С. 26 - 32.

12. Ефимова Л.Г. Цифровые активы и права на них в контексте изменения гражданского и банковского законодательства // Банковское право. 2021. № 5. С. 7-20. DOI: 10.18572/1812-3945-2021-5-7-20
13. Ефимова Л.Г. Токен как виртуальный объект гражданского права // Банковское право. 2020. № 3. С. 42 – 48
14. Ефимова Л.Г. Виды правоотношений, возникающих на платформе blockchain // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2020. № 8 С.16 - 26. DOI: 10.17803/2311-5998.2020.72.8.016-026
15. Ефимова Л.Г. Механизм банковского кредитового перевода с использованием технологии Blockchain // Международный бухгалтерский учет. 2020. Том 23, Выпуск 5. С. 567–584
16. Ефимова Л.Г. "Источники правового регулирования общественных отношений в киберпространстве" // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). 2020. №3, С. 114 - 120. DOI: 10.17803/1729-5920.2020.160.3.114-120
17. Ефимова Л.Г. Правовой механизм возмещения убытков от несанкционированного перевода денежных средств с использованием электронных средств платежа // Хозяйство и право. 2020. № 1. С. 42 – 51
18. Ефимова Л. Г. Применение технологии распределенного реестра для расчетов аккредитивами // Актуальные проблемы российского права. — 2020. — Т. 15. — № 6. — С. 64—72. DOI: 10.17803/1994-1471.2020.115.6.064-072
19. 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>.
20. Ковалева Н.Н. Информационное право России [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Ковалева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 352 с. - ISBN 978-5-394-00482-7. – URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
21. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 325 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/389715>
22. Попов Л. Л. Информационное право [Текст] : учебник / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров. - М. : Норма : Инфра-М, 2010. - 496 с. - ISBN 978-5-91768-054-5. – URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
23. Просвирнин Ю.Г. Информационное законодательство: современное состояние и пути совершенствования [Текст]. – Воронеж : Издательство ВГУ, 2000. – 368 с. – URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

4.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
2. Справочно-правовая система «Гарант».
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ: www.ksrf.ru
4. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты: <https://notariat.ru>
5. Официальный сайт Верховного Суда РФ: www.vsrif.ru
6. Официальный портал Государственной Думы Федерального собрания РФ: <http://duma.gov.ru/>
7. Официальный интернет-портал правовой информации: <http://pravo.gov.ru>.

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.

