

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

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(legal tech)
Б1.О.05**

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: магистратура

Направленность (профиль) ОПОП ВО: Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)

Форма (формы) обучения: очная

Форма реализации: сетевая

Квалификация: магистр

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0C63281FD8431413D2FD4C3DEC645D69
Владелец: Блажеев Виктор Владимирович
Действителен: с 20.01.2025 до 15.04.2026

Москва – 2025

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

Автор:

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

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

Рецензент:

Чеботарева А.А. – доктор юридических наук, доцент, зав. кафедрой «Правовое обеспечение государственного управления и экономики» Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ).

Пальянова Н.В., Чубукова С.Г.

Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech): рабочая программа дисциплины (модуля)/Н.В. Пальянова, С.Г. Чубукова. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

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

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

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

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

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

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

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

общефессиональными:

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

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

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Понятие и направления развития legal tech в России	ОПК-6 Способностью обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений	ИОПК 6.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина ИОПК 6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне
2. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности	ОПК-7 Способностью применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий
3. Отдельные технологии и системы составления правовых документов	ОПК-7 Способностью применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности
4. Специализированные технологии анализа судебной практики	ОПК-6 Способностью обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений	ИОПК 6.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов

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

знать:

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

современные информационные технологии в составе legal tech, используемых в профессиональной деятельности юриста;

уметь:

адаптироваться к быстрому изменению современных цифровых технологий;

выбрать необходимую информационную технологию для решения конкретной практической задачи;

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

владеть:

современными технологиями поиска, систематизации и анализа правовой информации;

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

2.1. Тематические планы

Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Формы промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1	Понятие и направления развития legal tech в России	1	2	-	10	Лекция-презентации	Компьютерное тестирование
2	Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности	1	-	2	6	Индивидуальные задания (кейс-задания)	Опрос. Проверка практических заданий. Компьютерное тестирование
3	Отдельные технологии и системы составления правовых документов	1	-	2	6	Индивидуальные задания (кейс-задания)	Опрос. Проверка практических заданий.

							Компьютерное тестирование
4	Специализированные технологии анализа судебной практики	1	-	2	6	Индивидуальные задания (кейс-задания)	Опрос. Проверка практических заданий. Компьютерное тестирование
	Итого по ОФО		2	6	28		зачет

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Понятие и направления развития legal tech в России

Содержание:

1. Понятие и история развития legal tech в России.
2. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech): основные направления развития.
3. Классификация технологий в составе Legal tech.
4. Состояние и возможности использования LawTech.
5. Особенности использования в юридической деятельности LegalDesign.
6. Информационные системы в государственном управлении (GovTech). Регистр правовых актов.
7. Назначение, поисковые и аналитические возможности коммерческих справочных правовых систем в развитии Legal tech.
8. Интеллектуализация информационных правовых систем. Методы и категории искусственного интеллекта в технологиях Legal tech.
9. Современные возможности коммерческих IT-организаций для информационно-технологического обеспечения юридической деятельности.
10. Облачные сервисы, как передовая IT-инфраструктура и программное обеспечение для хранения баз данных и информационных ресурсов.
11. Проблемы обеспечения информационной безопасности сферы legal tech.
12. Современное состояние и возможности реализации цифровых компетенций в юридическом образовании.

Задание для подготовки к лекции:

1. С использованием различных источников, в том числе информационных ресурсов сети Интернет, подобрать информацию о том какие задачи решает legal tech, GovTech, LawTech, LegalDesign.
2. Подготовить перечень фирм-разработчиков legal tech, включая направления их разработок (конструкторы документов, чат-боты, пакеты анализа документов с помощью искусственного интеллекта, системы управления юридическими задачами и другие сервисные решения).

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности

План занятия:

1. Осуществить сравнительный анализ сервисов аналитической обработки информации в информационных правовых системах СПС Консультант, ИПО ГАРАНТ, ПСС Кодекс. Обосновать выбор системы для оптимального решения.
2. С помощью онлайн-сервиса Гарант Диск познакомиться с возможностью подготовки, защиты, хранения и передачи деловой корреспонденции.
3. Возможности юридического конструктора чат-ботов Bot.one для создания юридических продуктов.
4. Решения для электронного документооборота и управления бизнес-процессами, созданные на базе платформы Docsvision.
5. Выполнение практических заданий.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Подобрать информацию об аналитических возможностях и о специфике юридико-технологических приемов информационных справочных правовых систем СПС КонсультантПлюс, ИПО Гарант, ПСС Кодекс.
2. В сети Интернет найти информацию о видах баз данных, используемых в правоохранительной деятельности. Проанализировать, в каком формате (текстовом, графическом, видео, аудио) систематизируется информация в данных базах.
3. Познакомиться со структурой юридического конструктора чат-ботов Bot.one.
4. Познакомиться с решениями платформы Docsvision для электронного документооборота и управления бизнес-процессами.
5. Познакомиться с содержанием заданий, предложенных для практических занятий.

Практическое занятие 2. Отдельные технологии и системы составления правовых документов

План занятия:

1. Системы автоматизации работы с юридическими документами.
2. «Конструктор договоров» (СПС КонсультантПлюс.)
3. «Конструктор правовых документов» (ИПО ГАРАНТ).
4. «Мастер договоров» (ПСС Кодекс).
5. Конструкторы правовых документов от российских компаний: «ТурбоКонтракт», «Просто Документы», «Документовед», «Freshdoc», «Doc.one», «Doczilla Pro».

6. Конструктор документов от платформы «Сберюрист».
7. Выполнение практических заданий.

Задания для подготовки:

1. Используя различные источники, в том числе информационные ресурсы сети Интернет, подобрать информацию о технологиях решения правовых задач, облегчающих работу юристов или полностью их заменяющих.
2. Выяснить содержание понятия «договорная юридическая работа».
3. Вспомнить с какими конструкторами документов сталкивались на практике и в информационных правовых системах.
4. Подготовить перечень фирм-разработчиков legal tech, включая направления их разработок (конструкторы документов, чат-боты, пакеты анализа документов с помощью искусственного интеллекта, системы управления юридическими задачами и другие сервисные решения).
5. Познакомиться с содержанием заданий, предложенных для практических занятий.

Практическое занятие 3. Специализированные технологии анализа судебной практики

План занятия:

1. Цифровые сервисы по интеллектуальному подбору и анализу судебной практики.
2. «Специальный поиск судебной практики» (СПС Консультант Плюс).
3. «Сутяжник» (ИПО Гарант).
4. «Судебный аналитик» (ПСС Кодекс).
5. Цифровые технологии в судопроизводстве, электронное правосудие.
6. Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» (<https://sudrf.ru/>), «Электронное правосудие» (<https://ej.sudrf.ru/>).
7. Юридическая российская экосистема Право.ru и ее проекты: «Картотека арбитражных дел» (<https://kad.arbitr.ru/>), «Мой арбитр» (<https://my.arbitr.ru/>).
8. Автоматизированные продукты платформы PravoTech: система мониторинга судебных дел и проверки контрагентов «Casebook»; сервис поиска и анализа судебной практики «Caselook»; система автоматизации юридических процессов «Case.one|Управляй делами».
9. Система учета судебных дел и организаций XSUD — систематизация информации, ведение учета исполнительного производства, организация коллективной работы юриста.
10. Выполнение практических заданий.

Задания для подготовки:

1. Выяснить содержание понятий «электронный документ», «судопроизводство».
2. Познакомиться с Государственной Автоматизированной Системой РФ «Правосудие». Интернет-портал (<https://sudrf.ru/>).

3. Подготовить информацию об специализированном программном обеспечении для работы с материалами судебной практики юридической экосистемы Право.ru с ее платформой PravoTech.

4. Познакомиться с системой учета судебных дел и организацией коллективной работы юристов XSUD.

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

2.4. Самостоятельная работа

Подготовка к выполнению заданий предусматривает следующую самостоятельную работу:

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

Тема 1. Понятие и направления развития legal tech в России

Следует разобраться в понятии, структуре и направлениях развития *legal tech* в России.

Знать про классификацию технологий в составе *legal tech*. Знать о современном состоянии и перспективах развития информационных систем в: LawTech, государственном управлении (GovTech), в финансовой сфере (FinTech), регуляторных (RegTech) и надзорных (SupTech) технологиях, в LegalDesign.

Следует уяснить, что информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности *legal tech* является одним из основных современных направлений развития юридической деятельности, модернизации бизнес-модели при взаимодействии со всеми участниками рынка юридических услуг.

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

Обучающимся необходимо познакомиться с примерами популярных продуктов *legal tech*, таких как, конструкторы документов, чат-боты, пакеты анализа документов с помощью искусственного интеллекта, системы управления юридическими задачами и другими сервисными решениями.

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

информации. История их развития ведется с 1975 года, когда впервые при Министерстве юстиции страны создается Научный центр правовой информации (НЦПИ), оснащенный передовыми цифровыми технологиями, задачей которого была создание автоматизированной информационной поисковой системы нормативных актов государственной власти.

Благодаря разработанному в НЦПИ информационно-правовому тезаурусу в 1982 году создается первая в стране автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС) «Законодательство», с полными текстами нормативных актов, принимаемых высшими органами власти, министерствами и ведомствами.

Ей на смену в 1993 году в НЦПИ разрабатывается справочная правовая система «Эталон», которая в течение 2000-2014 годов проходила модернизацию и в итоге была представлена государственная информационно-правовая система (ГИПС) «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» Министерства Юстиции Российской Федерации которая доступна с 2017 года на портале <http://pravo.minjust.ru/>.

На сегодняшний день глобальной целью НЦПИ является объединение вокруг учреждения научных, интеллектуальных и профессиональных кадровых ресурсов отрасли *legal tech* в интересах Министерства юстиции Российской Федерации, создание центра экспертизы цифрового развития и центра искусственного интеллекта *legal tech*, а также ведения информационного портала <http://scli.ru>.

Необходимо знать, что есть эталонный интегрированный полнотекстовый банк правовой информации ИПБПИ «Законодательство России» (год создания 2003), который доступен с 2011 года на портале <http://pravo.gov.ru/ips/>.

История его развития ведет в 1993 год, когда работу по организации интегрированных банков нормативных актов обеспечению к ним доступа пользователей было возложено на федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр правовой информации НТЦ «Система».

С 2008 года функции по разработке и актуализации баз данных возложены на Федеральную службу охраны Российской Федерации, ею и был начат переход к государственной системе правовой информации (ГСПИ) как многофункциональной системе отрасли *legal tech*.

Следует познакомиться с проблемы и возможностями обеспечения информационной безопасности в сфере *legal tech*.

Обучающимся необходимо познакомиться с примерами популярных продуктов *legal tech*, таких как, конструкторы правовых документов, чат-боты, пакеты анализа документов с помощью искусственного интеллекта, системы управления юридическими задачами, технологиями управления делами и проектами, возможностями получения и анализа правовой статистической информации, управления в сфере электронного взаимодействия в юридической деятельности, о технологиях поиска, систематизации и анализа правовой информации.

Тема 2. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности

Следует знать, что *legal tech* — отрасль бизнеса, специализирующаяся на информационно-технологическом обслуживании профессиональной юридической деятельности, а с конца 2000-х годов — на предоставлении потребителям юридических услуг с использованием информационных технологий.

Известно, что коммерческие *Справочные правовые системы* (год создания 1967) являются первым и самым популярным направлением *legal tech*, они относятся к полнотекстовым информационным системам, в которых собирается и систематизируется официальная правовая информация в виде нормативных актов, актов официальных разъяснений и правоприменительных актов.

Со временем СПС собрали, обработали и актуализируют огромный массив неофициальной правовой информации — разнообразные справочники, юридические научные монографии, учебники, статьи, обзоры.

В настоящее время направление *legal tech* идет по пути развития *аналитических* систем. В каждой СПС имеются индивидуальные дополнительные аналитические сервисы. В подобных аналитических материалах (обзорах, комментариях, путеводителях, энциклопедиях, гидах) содержатся не только ссылки на документы по интересующей проблеме, но и экспертные решения многих профессиональных вопросов.

Научно-обоснованная *систематизация* правовой информации в СПС позволяет в короткий срок оценивать весь массив действующего законодательства, более успешно и с меньшей затратой сил выявлять несогласованность, противоречия, пробелы правового регулирования и принимать меры по их устранению.

Неоспоримым преимуществом СПС в *legal tech* является возможность изучения *ретроспективы* законодательства: текущая редакция документа, сравнение редакций, установление связей между документами, постановка документов и поисковых запросов на контроль.

Основным направлением развития автоматизированных технологий сегодня является *интеллектуализация* справочных правовых систем. Последовательно от введения простейших логических процедур анализа текстов документов справочные правовые системы двигаются к возможностям систем искусственного интеллекта.

Современные требования к развитию интеллектуальных технологий включают высокие стандарты организации и применения систем на основе искусственного интеллекта, его методов и алгоритмов. Искусственный интеллект (ИИ) становится следующим большим прорывом в технологиях *legal tech*.

ИИ использует алгоритмы, которые позволяют компьютеру обрабатывать большие объёмы данных и находить в них закономерности. На основе этих закономерностей он может делать выводы, предсказывать события или

принимать решения.

Необходимо знать, что искусственный интеллект принято разделять на четыре категории: *реагирующий*, *с ограниченной памятью*, *с теорией разума*, *осознающий себя*.

Методы искусственного интеллекта объединяют методы анализа и синтеза, методы вычислительного интеллекта, моделирования и прогнозирования, методы поиска решений и постановки задач и многое другое.

Понятие и особенности систем искусственного интеллекта, в свою очередь, раскрываются через нейронные сети, системы нечеткой логики, экспертные системы, системы моделирования мышления.

Нейросети — это один из подходов к созданию ИИ, который вдохновлён системой нейронов в мозге. Вместо того чтобы писать сложные алгоритмы для решения задач, нейросети обучаются на основе большого количества данных и находят в них закономерности (например, *ChatGPT*, *Midjourney*, *Stability AI*, *Intuitive*).

Для работы с нейросетями используют сервис машинного обучения. Он работает с большими данными и создаёт на их основе алгоритмы машинного обучения, которые помогают решать прикладные юридические задачи. Проблематика машинного обучения касается процесса самостоятельного получения знаний интеллектуальной системой в процессе её работы. Это направление было центральным с самого начала развития искусственного интеллекта.

Программисты делегируют нейросети на создание *чат-ботов* и других программ с помощью нейросетей. С помощью конструкторов чат-бота (например, *Bot.one* от компании PravoTech) легко создать бота для любой области права, который будет квалифицировать новых клиентов, собирать данные и даже автоматически создавать документы без участия юриста.

Научный совет по методологии искусственного интеллекта Российской академии наук обратил внимание на то, что облачные сервисы стали популярным механизмом для ведения юридического бизнеса.

Сейчас все больше компаний приходят к тому, что выгоднее, безопаснее и быстрее работать в облаке, просто беря в аренду все необходимые мощности, такие, как:

IaaS (Infrastructure as a Service) - *инфраструктура как услуга*, это аренда вычислительных мощностей в облаке для запуска своих решений и развертывания ИТ-инфраструктуры компании.

PaaS (Platform as a Service) - *платформа как услуга*, это аренда уже готовых и настроенных платформ для специализированных задач.

SaaS - *программное обеспечение как сервис*, это аренда готовых сервисов для конкретных функций — отправки почты, ведения базы клиентов, создания сайта.

Например, сервис *Гарант Диск* позволяет создать в компании собственную облачную базу документов, которые будут находиться в одном месте, чтобы каждый сотрудник мог найти и скачать нужный внутренний

документ в несколько кликов. Преимущества сервиса: современные облачные технологии, гарантия сохранности данных, обновление документов, расстановка гиперссылок, создание вложений в документах, универсальность сервиса. *Гарант Диск* можно использовать как сборник внутренних норм и форм документов, как базу знаний или как реестр документации, а можно и все сразу.

Тема 3. Отдельные технологии и системы составления правовых документов

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

Необходимо изучение аналитических возможностей справочных информационных правовых систем для создания типовых договоров.

Следует уяснить виды использования различных технологий информационных систем для работы юриста при создании договоров.

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

Необходимо знать, что во всех справочных правовых системах есть свои конструкторы договоров: «Конструктор договоров» от СПС КонсультантПлюс, «Конструктор правовых документов» от ИПО ГАРАНТ, «Мастер договоров» от ПСС Кодекс.

Следует иметь представление о некоторых часто используемых конструкторах для создания шаблонов документов от известных компаний: система автоматизации работы с документами «ТурбоКонтракт» от фирмы *Turbocontract*; конструктор документов «Просто Документы» от компании *ProstoDOCS*; онлайн-сервис подготовки юридических документов «Документовед» от компании *ООО «Инновационные системы управления»*; облачный конструктор документов «Freshdoc» от компании *FreshDoc*; конструктор документов «Doc.one» от *PravoTech*; цифровая платформа «Doczilla Pro» от компании *Doczilla*.

Необходимо знать, что чат-бот – один из самых простых и недорогих способов автоматизировать процессы и разгрузить сотрудников. Можно познакомиться с возможностями чат-ботов «Bot.one» от *PravoTech*.

Необходимо обратить внимание на то, что юридическое делопроизводство имеет свои характерные особенности. «Docsvision» — интересная платформа от российской компании ДоксВижн включает в себя

договорной и кадровый электронный документооборот, делопроизводство, цифровое управление.

Следует познакомиться с основами делопроизводства – кодексами и ГОСТами. Создание, развитие и завершение дела у юриста регламентируется АПК РФ, ГПК РФ для судебных дел, КоАП – для административных дел, общее делопроизводство предприятия регулируется ГОСТами.

Тема 4. Специализированные технологии анализа судебной практики

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

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

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

Необходимо знать о современных он-лайн сервисах от информационно-правовых систем: «Специальном поиске судебной практики» от СПС КонсультантПлюс; аналитической системе «Сутяжник» от ИПО ГАРАНТ; поисковом сервисе «Судебный аналитик» от ПСС Кодекс.

Следует познакомиться с государственной автоматизированной системой Российской Федерации «Правосудие» (<https://sudrf.ru/>) и ее системой подачи обращений «Электронное правосудие» (<https://ej.sudrf.ru/>).

Следует познакомиться с юридической российской экосистемой *Право.ru* и ее проектами: «Карточка арбитражных дел» <https://kad.arbitr.ru/>, «Мой арбитр» <https://my.arbitr.ru/>.

Необходимо обратить внимание на автоматизированные продукты от PravoTech: систему мониторинга судебных дел и проверки контрагентов «Casebook»; сервис поиска и анализа судебной практики «Caselook»; систему автоматизации работы юриста «Case.one|Управляй делами».

Следует познакомиться с программой для юристов XSUD, предназначенной для систематизации информации по судебным делам, напоминания об основных событиях, автоматизации построения отчетов и организации коллективной работы в юридических департаментах или юридических компаниях.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

При оценке выполненного задания учитываются:

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

Формы рубежного контроля (при модульной организации изучения дисциплины):

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

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

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

При оценке выполненного задания учитываются:

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

Формы рубежного контроля (при модульной организации изучения дисциплины):

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

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

3.1. Модельные задания для текущего контроля успеваемости

Тема 2. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности

Практическая работа.

Задание 1. Осуществить сравнительный анализ сервисов аналитической обработки информации в информационных правовых системах СПС Консультант, ИПО ГАРАНТ, ПСС Кодекс, обосновать выбор оптимального решения:

- определить с помощью разделов «Справочной информации» условия и порядок вступления в силу федеральных нормативных актов и нормативных правовых актов г. Москвы.

- найти и заполнить декларацию по налогу на доходы физического лица, если годовой доход превышает 2500000 рублей.

- можно ли подтвердить право на налоговый вычет первичными документами, заверенными факсимильной подписью руководителя.

- найти форму заявления о предоставлении государственной услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации.

- найти международные правовые акты по вопросам выдачи преступников.

- составить подборку основных документов по вопросам ограничения доступа к Интернет-сайтам и обязанностям провайдеров.

- как найти все Письма Государственного таможенного комитета РФ, в которых содержатся в качестве приложений рекомендации или указания.

- найти практику судов общей юрисдикции по вопросу выселения из общежития студентов за продолжительную неуплату проживания.

Задание 2. С помощью онлайн-сервиса Гарант Диск познакомиться с возможностью подготовки, защиты, хранения и передачи деловой корреспонденции.

- Загрузите подготовленные вами документы из задания 1 (добавьте документы в Гарант Диск просто перетащив их в окно браузера).

- Сервис обрабатывает документы (сервис автоматически расставит гиперссылки в загруженных документах на установленные нормы и судебную практику).

- Пригласите своих коллег, чтобы они познакомились с загруженными документами (доступ предоставляется автоматически всем пользователям Вашей системы ГАРАНТ)

Вывод: сервис Гарант Диск позволяет создать удобный доступ к документам организации, которые будут находиться в одном месте, чтобы каждый сотрудник мог найти и скачать нужный внутренний документ в несколько кликов.

Задание 3. Создадим на платформе *Botman.one* чат-бота, рассчитывающего размер госпошлины при подаче иска имущественного характера, подлежащего оценке (пп. 1 п 1 ст. 333.19 НК РФ).

Вариант решения:

Авторизуйтесь на платформе *Botman.one*. Если вы еще не зарегистрированы, пройдите быструю и несложную процедуру регистрации.

Выбираем “Редактор экспертных систем” – Алгоритмы – *Добавить*.

Присвоим алгоритму имя, например, «Госпошлина» - *Сохранить*.

Выбираем “Редактировать блоки” (в правой части экрана знак *шестерёнки*): открылось окно создания алгоритма с блоком начала и именем алгоритма.

Начнем создавать чат-бота.

1. Добавим в алгоритм вопрос «Иск имущественного характера?» и варианты ответов: «Да», «Нет».

Для этого выбираем блок «Вопрос» - Создать. Указываем тип: Да/Нет, в заголовке задаем вопрос о характере иска, далее – Добавить.

Затем: Сохранить – Вставить в алгоритм.

Созданный блок появился в окне редактора алгоритма. Разместим его под блоком начала и соединим начало алгоритма и блок вопроса.

Нажимаем левой кнопкой «мыши» на стрелку и тянем до середины блока вопроса, отпускаем и должна появиться соединительная линия.

Далее необходимо определить действия для ответов «Да» и «Нет».

а) Для ответа «НЕТ» создадим пояснение «Выберите другой раздел»: выбираем блок «Сообщение» - Создать - укажем тип – текст, заголовок – Выберите другой раздел – Добавить – Сохранить – Вставить в алгоритм.

Соединим ответ «Нет» в блоке с сообщением:

б) Для ответа «Да» создадим вопрос о размере суммы иска. Поскольку первым условием является сумма до 20 000 руб., создадим вопрос с вариантами ответа «Да/Нет» и добавим его в алгоритм аналогично п. 1. Соединим ответ «Да» в блоке с нашим вопросом.

В случае ответа «Да» на блок 17508 необходимо рассчитать размер госпошлины по формуле: 4 процента цены иска, но не менее 400 рублей.

В случае ответа «Нет» - расчет госпошлины будет для сумм иска, больших 20 000 руб.

2. Создадим формулу расчета госпошлины.

Прежде чем запишем формулу расчета, необходимо создать (если их нет) все элементы, которые будут в нее включены. В условиях нашей задачи такими величинами являются: сумма иска (создана); значения процентов (не созданы, для каждого случая величины иска необходимо будет создавать отдельно); предельные значения сумм исков (100 000 руб., 200 000 руб. и т.д.). Все эти значения должны быть созданы и включены в алгоритм.

Для создания дополнительных, вспомогательных объектов используется блок «Доп.инфо».

Поскольку общими входными данными для всех случаев будет размер суммы иска, создадим дополнительную информацию, которую будем использовать во всех вариантах формул расчета госпошлины.

Обратите внимание, все включаемые в формулы величины должны иметь один тип. Поэтому и для суммы иска, и для значений процентов, а также для других величин, которые могут в дальнейшем быть включены в формулу, должен быть определен один тип. В нашем случае удобно использовать тип Число.

Выбираем блок «Доп.инфо» - Создать – укажем тип – Число, заголовок – Сумма иска – Добавить – Вставить в алгоритм.

Соединим ответ «Да» блока с созданным блоком дополнительной информации:

Кроме того, для расчетов понадобится значение процентов – 4%, также создадим как элемент дополнительной информации.

Выбираем блок «Доп.инфо» - Создать – укажем тип – Число, заголовок – 4%, подтип – Любое число – Добавить – Вставить в алгоритм:

Соединим блоки:

3. Необходимые исходные данные созданы и включены в алгоритм, теперь создадим формулу.

Выбираем блок «Выражения» - Создать – укажем тип – Формула, заголовок – Размер госпошлины при цене иска меньше 20 000 руб. Далее необходимо добавить аргументы, которые будут включены в формулу.

В разделе Аргументы выбираем Тип сущности – Доп.инфо , Сущность - Сумма иска (ID: 12188) – Добавить объект, так же выбираем объект Доп.инфо - 4% (ID: 12193).

После добавления аргументов в поле Формула создаем формулу для вычисления: $S1 * S2$ – Сохранить – Вставить в алгоритм:

Для простоты вычислений и построения алгоритма случай, когда размер госпошлины может получиться менее 400 руб., учитывать пока не будем.

4. Самостоятельно создайте формулы расчета госпошлины для случаев, когда сумма иска не превышает 100 000 руб. и 200 000 руб.

5. После того, как алгоритм создан, необходимо создать блок конца алгоритма – блок «Конечные точки» - Вставить в алгоритм. Соединим все крайние блоки с блоком «Конец алгоритма»:

Затем: ***Сохранить алгоритм.***

Для запуска алгоритма следует нажать кнопку ***Запустить алгоритм.***

Проверить работу созданного вами алгоритма.

Тема 3. Отдельные технологии и системы составления правовых документов

Практическая работа.

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

1. «Конструктор договоров» в СПС КонсультантПлюс.

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

Вариант решения:

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

2. В левой части окна "Конструктора договоров" выберите *Договор перевода долга* и нажмите кнопку "Создать договор".

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

4. В области "Разделы" выберите раздел "Цена перевода долга и порядок оплаты".

5. В области "Условия" снимите галочку возле вопроса "Как определяется цена перевода долга?". Появится предупреждение о риске. "Конструктор договоров" предупреждает о риске, если в договоре цена не оговорена.

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

Задание 2. При приеме на работу нового сотрудника-совместителя работодатель составляет договор и хочет указать в нем, что работник принимается по совместительству. Выясните, есть ли какие-либо ограничения.

Вариант решения:

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

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

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

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

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

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

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

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

Вариант решения:

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

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

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

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

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

2. «Конструктор правовых документов» в НПО Гарант.

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

Вариант решения:

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

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

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

4. Заполните последовательно все поля.

5. Затем нажмите кнопку "Сохранить договор в формате Word".

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

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

3. «Мастер документов» в ПСС Кодекс.

Задание 1. Составьте договор страхования имущества.

Вариант решения:

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

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

4. Заполните последовательно все поля.

5. Сохраните договор в папку "Мои документы", а также экспортируйте в Word.

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

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

Тема 4. Специализированные технологии анализа судебной практики

Практическая работа.

Воспользуйтесь автоматизированными сервисами по интеллектуальному подбору судебной практики, представленными в информационных правовых системах.

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

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

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

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

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

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

Задание 7. Используя "Судебный аналитик" от ПСС Кодекс найти постановление десятого арбитражного апелляционного суда по вопросам прав и обязанностей членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма.

Задание 8. С помощью Конструктора правовых документов подготовить договор о выполнении дистанционной (удаленной) работы. Сохраните его в Word. Найдите с помощью сервиса «Сутяжник» ИПО ГАРАНТ практику арбитражных судов по данному вопросу.

Задание 9. Загрузить готовое исковое заявление об отмене решения третейского суда в систему "Сутяжник" и найдите подборку аналогичных документов.

Задание 10. Познакомиться с электронным банком судебных документов Верховного Суда ИС СДД "Судебный документооборот и делопроизводство", входящей в ГАС РФ "Правосудие" (<https://sudrf.ru>). Посмотреть судебную статистику за прошедший год, сделать отчет в текстовом редакторе.

Построить гистограмму по максимальным статистическим показателям в табличном процессоре.

3.2. Вопросы для зачета

Тема 1. Понятие и направления развития legal tech в России

1. Понятие и история развития legal tech в России.
2. Направления государственной политики в сфере информационно-технологического обеспечения профессиональной юридической деятельности (legal tech).
3. Состояние и возможности использования LawTech.
4. Особенности использования в юридической деятельности LegalDesign.
5. Информационные системы в государственном управлении (GovTech). Регистр правовых актов.
6. Роль сети Internet в организации информационных процессов в юриспруденции. Правовые ресурсы сети Internet.
7. Государственные справочные правовые системы. Классификация компьютерных систем.
8. Государственная информационно-правовая система Министерства Юстиции Российской Федерации НПА «Нормативные правовые акты в Российской Федерации».
9. Эталонный интегрированный полнотекстовый банк правовой информации ИПБПИ «Законодательство России» курируемый Федеральной службой охраны Российской Федерации.
10. Официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru). Регистр правовых актов в государственных правовых информационных системах.

Тема 2. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности

11. Назначение, поисковые и аналитические возможности коммерческих справочных правовых систем в развитии *legal tech*.
12. Интеллектуализация информационных правовых систем. Методы и категории искусственного интеллекта в технологиях *legal tech*.
13. Современные возможности коммерческих IT-организаций для информационно-технологического обеспечения юридической деятельности.
14. Облачные сервисы, как передовая IT-инфраструктура и программное обеспечение для хранения баз данных и информационных ресурсов.
15. Проблемы обеспечения информационной безопасности сферы *legal tech*.
16. Связи документов в справочных правовых системах: назначение и использование.
17. Виды аналитических материалов в справочных правовых системах (Путеводители в КонсультантПлюс, Энциклопедии в Гарант, Гиды в Кодекс).

18. Работа с редакциями документа в справочных правовых системах: поиск и сравнение редакций, обзоры изменений документа.

19. Справочная информация в справочных правовых системах.

20. Обзоры изменений законодательства в справочных правовых системах.

Тема 3. Отдельные технологии и системы составления правовых документов

21. Основные задачи и направления развития сервиса «Конструктор» документов.

22. Какие информационные системы имеют «Конструкторы» документов?

23. Какие виды договоров могут создаваться с использованием сервиса «Конструктор документов»?

24. Какие типы документов могут создаваться с использованием сервиса «Конструктор документов»?

25. Сохранение подготовленного документа в «Конструкторе» в системные папки СПС?

26. Возможности печати готового документа из «Конструктора» документов.

27. Онлайн ресурсы СПС КонсультантПлюс: Конструктор договоров, Конструктор учетной политики.

28. Онлайн ресурсы ИПО Гарант: Конструктор правовых актов, «Сутяжник», Гарант Диск.

29. Онлайн ресурсы ПСС Кодекс: Мастер документов, промо-страница Помощник юриста профессионал.

30. Договорной электронный документооборот, делопроизводство, цифровое управление от платформы «Docsvision».

Тема 4. Специализированные технологии анализа судебной практики

31. Возможности поиска судебной практики в СПС КонсультантПлюс, ИПО Гарант, ПСС Кодекс.

32. Поисковый аналитический сервис "Специальный поиск судебной практики" СПС КонсультантПлюс.

33. Поисковый аналитический сервис судебной практики "Сутяжник" ИПО Гарант.

34. Поисковый сервис "Судебный аналитик" ПСС Кодекс.

35. Государственная автоматизированная система РФ ГАС "Правосудие", «Электронное правосудие».

36. Юридическая российская экосистема Право.ru и ее проекты: «Картотека арбитражных дел» (<https://kad.arbitr.ru/>), «Мой арбитр» (<https://my.arbitr.ru/>).

37. Автоматизированные продукты на платформе PravoTech: систему мониторинга судебных дел и проверки контрагентов «Casebook»; сервис

поиска и анализа судебной практики «Caselook»; систему автоматизации работы юриста «Case.one|Управляй делами» (<https://pravo.tech>).

38. Программа для систематизации информации по судебным делам *XSUD*.

3.3. Модельные тесты для текущего и рубежного контроля успеваемости

1. Впишите пропущенное слово:

Legal(Tech) — отрасль, специализирующаяся на информационно-технологическом обслуживании профессиональной ... деятельности и на предоставлении потребителям юридических услуг с использованием информационных технологий.

2. Впишите пропущенное слово:

Электронный документ – информация, представленная в ... форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

3. Впишите пропущенное слово:

... информационной системы - гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.

4. Впишите пропущенное слово:

... электронного документа – состояние документа, при котором после его выпуска ни в содержательную, ни в реквизитную части не вносилось никаких изменений.

5. Впишите пропущенное слово:

Документированная информация – зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с ..., позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель.

6. Впишите пропущенное слово:

Базы знаний являются формой представления информации в ... системах, относящихся к классу систем искусственного интеллекта.

7. Задачами государственной информационной политики являются:

- ☐ совершенствование правовой системы
- ☐ формирование единого информационного пространства России

- ☐ обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства
- ☐ вхождение России в мировое информационное пространство

8. Информационная правовая справочная система содержит в своем информационном массиве:

- ☐ нормативные акты Российской Федерации
- ☐ конструктор договоров
- ☐ документы по внутреннему законодательству других стран
- ☐ международные договоры
- ☐ анализ судебной практики

9. Электронная подпись позволяет:

- ☐ зашифровать информацию, содержащуюся в документе, с целью недопущения ознакомления с ней
- ☐ идентифицировать владельца сертификата ключа подписи
- ☐ не допустить внесение изменений в передаваемую информацию
- ☐ установить отсутствие искажения информации в электронном документе

10. Закон устанавливает следующие виды электронной подписи:

- ☐ простая
- ☐ усиленная квалифицированная
- ☐ усиленная неквалифицированная
- ☐ защищенная

11. Мастер документов в ПСС Кодексе содержит шаблоны документов:

- ☐ Доверенности
- ☐ Нормативные документы
- ☐ Договоры
- ☐ Исковые заявления
- ☐ Учетная политика

12. Корпоративная информационная система – это

- ☐ информационная система, участники электронного взаимодействия в которой составляют определенный круг лиц

☐ информационная система, которая открыта для использования всеми юридическими лицами и в услугах которой этим лицам не может быть отказано

☐ информационная система, которая открыта для использования всеми физическими и юридическими лицами и в услугах которой этим лицам не может быть отказано

☐ информационная система, участниками которой может быть ограниченный круг лиц, определенный специальным государственным органом

13. Сертификат ключа проверки электронной подписи всегда должен содержать следующую информацию:

☐ даты начала и окончания срока его действия

☐ фамилия, имя и отчество - для физических лиц, наименование и место нахождения - для юридических лиц или иная информация, позволяющая идентифицировать владельца сертификата ключа проверки электронной подписи

☐ ключ проверки электронной подписи

☐ наименование используемого средства электронной подписи и (или) стандарты, требованиям которых соответствуют ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи

☐ наименование удостоверяющего центра, который выдал сертификат ключа проверки электронной подписи

☐ виды общественных отношений, для которых используется электронный документ

14. Безопасность информационной системы предполагает:

☐ защиту информационной системы и ее объектов от несанкционированного изменения ее заданных параметров и режима эксплуатации

☐ отказ от использования в информационной системе информации ограниченного доступа

☐ защиту информации, циркулирующей в этой системе

☐ защиту пользователей информационной системы (включая персонал) от вредного воздействия как информации, циркулирующей в этой системе, так и объектов самой системы

15. В каких информационно-правовых системах представлены технологии договорной юридической работы:

☐ Конструктор договоров СПС КонсультантПлюс

☐ Конструктор правовых документов ИПО Гарант

- ☐ Мастер документов ПСС Кодекс
- ☐ Конструктор договоров справочно-правовой системы Юрист

16. Какие информационные системы, входят в ведении Верховного Суда Российской Федерации (ГАС Правосудие):

- ☐ Информационная система "Судебный документооборот и делопроизводство" (ИС СДД).
- ☐ Дистанционное судопроизводство (Видеоконференц-связь ВКС).
- ☐ информационная система «Эталонный банк правовых актов»
- ☐ системы технической фиксации судебных процессов «IS Mechanics SRS Femida»
- ☐ ИПО «Гарант»

17. Какие существуют варианты заполнения шаблона документа в сервисе Мастер документов ПСС Кодекса?

- ☒ В онлайн и в офлайн режиме (в файле Word)
- ☒ Необходимо скачать файл Word и заполнять на рабочем компьютере
- ☒ Только в онлайн режиме

18. С помощью сервиса Мастер документов в ПСС Кодекс можно грамотно и быстро создать:

- ☒ Приказы, доверенности, договоры
- ☒ Договоры, учетную политику, доверенности, исковые заявления
- ☒ Договоры, приказы, доверенности, исковые заявления

19. К информационным технологиям LegalTech можно отнести следующие:

- ☐ автоматизация документов
- ☐ системы управления проектами
- ☐ системы управления документами
- ☐ система предоставления электронных документов (E-Discovery)
- ☐ системы управления юридической фирмой
- ☐ системы архивации данных
- ☐ системы управления судебными делами

20. В системе электронного документооборота "Дело" основной единицей хранения информации является:

- ☒ регистрационная карточка документа (РК)
- ☒ бит

- ☐ электронное письмо
- ☐ файл

21. Конструктор договоров в СПС КонсультантПлюс это:

- ☐ специальный сервис в системе КонсультантПлюс, доступный через интернет
- ☐ часть Путеводителя по договорной работе
- ☐ информационный банк в системе КонсультантПлюс

22. Конструктор договоров СПС Консультант позволяет:

- ☐ распечатать созданный договор непосредственно из Конструктора и сохранить созданный договор в Word
- ☐ загрузить текст договора из Word в Конструктор и распечатать созданный договор непосредственно из Конструктора
- ☐ сохранить созданный договор в самом Конструкторе в виде специального файла и загрузить текст договора из Word в Конструктор
- ☐ сохранить созданный договор в Word и сохранить созданный договор в самом Конструкторе договоров в виде специального файла

23. Правая панель в тексте документа Конструктора договоров СПС Консультанта может содержать ссылки:

- ☐ Постатейные комментарии и книги
- ☐ Конструктор учетной политики
- ☐ На Конструктор договоров
- ☐ На важнейшую практику по статье

24. Шаблон, созданный в Конструкторе учетной политики СПС Консультанта, можно сохранить

- ☐ В папку "Мои документы" в самом Конструкторе учетной записи
- ☐ В текстовый файл в формате Word
- ☐ В виде онлайн-макета в личном кабинете пользователя на сайте www.consultant.ru
- ☐ Сохранить шаблон нельзя

25. В Конструкторе договоров СПС Консультант договоров:

- ☐ увидеть полный текст договора можно только после его сохранения в Word
- ☐ заполнять разделы можно только последовательно, пропускать разделы нельзя

☐ увидеть текст договора можно только целиком после полного его формирования

☐ при выборе любого условия изменения немедленно вносятся в текст договора и их сразу можно увидеть на экране

26. Все правовые информационные системы по видам деятельности можно условно разбить на автоматизированные информационные системы (АИС), используемые в:

- ☐ правоприменительной практике
- ☐ правоохранительной деятельности
- ☐ исправительной практике
- ☐ правовом образовании и воспитании
- ☐ правотворчестве

27. С помощью Конструктора договоров в СПС КонсультантПлюс можно составить:

- ☐ Международный договор Российской Федерации с международной организацией
- ☐ Государственный (муниципальный) на оказание услуг
- ☐ Международный договор Российской Федерации с иностранным государством

28. Онлайн-ресурсы ИПО Гарант не содержат:

- ☐ Электронную подпись
- ☐ Электронный документооборот
- ☐ Аналитическую систему Сутяжник
- ☐ Конструктор правовых документов
- ☐ Электронные торги
- ☐ Энциклопедии

29. Конструктор правовых документов в ИПО Гарант имеет возможность, созданный документ:

- ☐ Предварительно просмотреть
- ☐ Сохранить в файл на диске
- ☐ Поставить на контроль.

30. "Сутяжник" ИПО Гарант - автоматизированный сервис по интеллектуальному подбору судебной практики, соответствующей содержанию текстовых документов, загружаемых в систему пользователем. Такими документами могут быть:

- ☐ исковые заявления
- ☐ отзывы
- ☐ претензии
- ☐ принятые судебные решения
- ☐ документы, в которых примерно излагается правовая проблема

31. Расширенный поиск в ИПО Гарант не содержит:

- ☒ Поиск по реквизитам
- ☒ Поиск по ситуации
- ☒ По судебной практике
- ☒ Конструктор правовых документов
- ☒ По публикациям

32. Поиск по судебной практике в ИПО Гарант не содержит:

- ☒ Вид судопроизводства
- ☒ Выводы суда
- ☒ Ключевые темы
- ☒ Сторона споров
- ☒ Судьи общих судов
- ☒ Энциклопедии судебных дел

33. Сервис "Судебный аналитик" ПСС Кодекс содержит следующие атрибуты для поиска:

- ☐ Правовой рубрикатор
- ☐ Вид судебного акта
- ☐ Категория спора
- ☐ Цена иска
- ☐ Выводы суда

34. Сервис "Судебный аналитик" ПСС Кодекс производит поиск среди:

- ☐ Практики арбитражных судов
- ☐ Практики судов общей юрисдикции
- ☐ Государственных органов.

35. Базовый поиск в системе ГАРАНТ позволяет сразу ограничивать поиск материалами вида:

- ☐ Бухгалтерские проводки

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные акты и судебная практика

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). ст. 3448.
2. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество" // СЗ РФ, 05.05.2014, № 18 (часть II), ст. 2159.
3. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" // СЗ РФ, 15.05.2017, N 20, ст. 2901.

4.2. Основная литература

1. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (Legal Tech) : учебник / под ред. А.В. Минбалеева. – М. : Проспект, 2022. – 368 с. – ISBN 978-5-392-36143-4.
2. Правовая информатика: учебник и практикум для вузов / под редакцией С. Г. Чубуковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 314 с. – ISBN 978-5-534-03900-9. – URL: <https://urait.ru/bcode/488822>. – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.
3. Казиев В.М. Основы правовой информатики и информатизации правовых систем : учебное пособие / В.М. Казиев, К.В. Казиев, Б.В. Казиева. – 2-е изд., перераб.и доп. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. – 336 с. – ISBN 978-5-9558-0494-1. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1840487>. – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

4.3. Дополнительная учебная литература

1. КонсультантПлюс: учимся на примерах. Юриспруденция : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция». – М.: ООО «Консультант:АСУ», 2021. – 96 с. – URL: https://static.consultant.ru/obj/file/edu/umm/ump_yurist.pdf (дата обращения: 02.06.2024). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.
2. Практикум для студентов юридических и экономических специальностей вузов. – М. : ООО НПП «Гарант – Сервис. Университет», 2022. – URL: <http://edu.garant.ru/garant/learning/practicum/> (дата обращения: 02.06.2024). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.
3. Руководство пользователя ИС «Кодекс: 6 поколение», АО «Кодекс», 2020 http://kodeks.karelia.ru/assets/download/kodeks_manual.pdf/.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

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

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

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие информационные справочные системы, современные профессиональные базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)

2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры:

				- № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.;

				- № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

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

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

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия

7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно-правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия
		Кодекс	Открытая лицензия

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

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

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

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

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,

-экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

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

Комплекс средств:

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

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

-ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

5.4. Компьютерный класс с доступом к сети «Интернет»

В реализации дисциплины (модуля) задействованы компьютерные классы с доступом к сети «Интернет» (ауд. № 18, 26, 28, 514, 516) по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9, стр.1.

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

Кафедра практической юриспруденции

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ТЕХНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ПИСЬМА

Б1.О.06

год набора-2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)
Форма (формы) обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва-2025

Программа по дисциплине модулю «Техника юридического письма» обновлена на заседании кафедры практической юриспруденции протокол № 10 от 18 апреля 2025 г.

Авторы:

Абрамова Н.А. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Аюшева И.З. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Ермоленко А.С. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Козырева А.Б. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Кулакова В.Ю. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Леньшин А.А. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Пономарева Д.В. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Самсонова М.В. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Ермоленко С.С. – к.ю.н., юрист юридической фирмы «Орлова/Ермоленко».

Абрамова Н.А., Аюшеева И.З., Ермоленко А.С., Козырева А.Б., Кулакова В.Ю., Леньшин А.А., Пономарева Д.В., Самсонова М.В., Терехин А.С. Техника юридического письма: рабочая программа дисциплины (модуля)/ – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Техника юридического письма» является формирование у обучающихся знаний о технике подготовки юридических документов, формирование умений и навыков подготовки различных юридических документов, необходимых в работе юриста.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся готовится к выполнению задач: подготовке нормативных правовых актов, составление юридических документов.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

При изучении дисциплины (модуля) обучающийся, в частности, должен обладать следующими знаниями и умениями, полученными в ходе обучения по программам бакалавриата:

знание правил деловой коммуникации в устной и письменных формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);

наличие базовых представлений об основных правилах подготовки проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов;

умение квалифицировано применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать её результаты в юридической и иной официальной документации.

Содержательно и логически дисциплина (модуль) связана с такими дисциплинами как: «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Актуальные проблемы предупреждения коррупционных преступлений», «Противодействие коррупции на государственной службе» и др.

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

В результате изучения дисциплины (модуля) «Техника юридического письма» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

общепрофессиональными:

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

ОПК-4 способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах;

ОПК-5 способен самостоятельно составлять юридические документы и

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Особенности юридического письма	ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 4.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
2. Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)	ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
3. Особенности подготовки индивидуальных (правореализационных и правоприменительных) актов	ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
4. Подготовка	ОПК-5 Способен	ИОПК 5.1 Знает базовые и

правового заключения/меморандума	самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Техника юридического письма» составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематический план

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модули)	Семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем в академических часах				Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Формы промежуточного контроля
			Лекции	ЛП	ПЗ	СР		
1	Особенности юридического письма	2	2			20	Лекция-дискуссия, работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, решение ситуационных заданий	Опрос, обсуждение ситуационных заданий, дискуссия, тестирование
2	Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)	2			6	18	Работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, решение ситуационных заданий и подготовка юридических документов	Опрос, обсуждение ситуационных заданий и подготовленных юридических документов

								В, тестирован ие
3	Особенности подготовки индивидуальных (правореализационных и правоприменительных) актов	2			4	18	Работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, решение ситуационных заданий и подготовка юридических документов	Опрос, обсуждени е ситуацион ных заданий и подготовле нных юридическ их документо в, тестирован ие
4	Лабораторный практикум. Подготовка правового заключения/меморандума	2		2			Решение ситуационных заданий и подготовка юридических документов	Обсужден ие ситуацион ных заданий и подготовле нных юридическ их документо в
	Итого		2	2	12	56		Зачет
	Всего по ОФО		2	2	12	56		
	Всего по ЗФО		2	2	8	56		

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Особенности юридического письма

1. Понятие и виды юридического письма.
2. Организация работы по написанию юридического текста.
3. Стиль юридического письма (письменной речи юриста). Требования, предъявляемые к юридическому письму: ясность, понятность и эффективность.
4. Структура юридического документа.
5. Логика изложения в юридическом письме.
6. Грамматика юридического письма. Специфика синтаксиса в юридическом тексте. Тональность юридического письма.

Задание для подготовки к лекции

1. Ознакомиться с учебной литературой и по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.
2. Ознакомиться с нормативными актами по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

2.2. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)

1. Этапы нормотворчества: цель, задачи и содержание каждого этапа.
2. Предпроектная деятельность. Правовой мониторинг: цели, задачи и функции. Стадии правового мониторинга. Правила предпроектной нормотворческой деятельности.
3. Идея законопроекта: понятие, содержание. Порядок формулирования идеи. Концепция законопроекта: понятие, значение и содержание. Структура концепции. Порядок разработки концепции законопроекта.
4. Правовое прогнозирование: понятие, задачи, методы.
5. Нормотворческая техника на этапе написания текста проекта нормативного акта. Порядок подготовки и оформления проекта нормативного акта. Юридино-техническое оформление законопроекта. Способы, средства и приемы формулирования правовых норм. Юридическая техника изложения нормы права в нормативном акте. Основные средства и приемы формирования содержания нормативных актов.
6. Юридическая экспертиза законопроектов нормативно-правовых актов.
7. Понятие и виды корпоративных актов. Содержание и организация работы юриста в сфере корпоративного права.
8. Понятие и виды локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Содержание и организация работы юриста по подготовке локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

Задания для подготовки

1. Ознакомьтесь с учебной литературой по теме практического занятия, подготовьте вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.
2. Ознакомьтесь с нормативными материалами по теме практического занятия, подготовьте вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.
3. Подготовьте презентации на тему: «Специфика правил, способов и приемов формирования содержания нормативных актов различной отраслевой принадлежности (на примере нормативных актов одной отрасли права)».
4. Выберите один из действующих нормативно-правовых актов и проанализируйте его на момент соблюдения правил системности и правовой логики.
5. На основе проведенного анализа действующего законодательства выявите вопрос (проблему), требующий законодательного урегулирования, и

подготовьте соответствующий законопроект с соблюдением всех правил юридической техники.

6. На сайте <https://regulation.gov.ru/> выберите любой законопроект и проведите юридическую экспертизу. Результаты аналитической работы представьте в виде презентации.

7. Изучите примерный устав федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, определите его структуру. Сформулируйте цели и предмет деятельности предприятия в сфере оказания услуг перевозки транспортом общего пользования.

8. Разработайте проект устава общества с ограниченной ответственностью с ограничениями на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале общества третьим лицам. Определите в уставе критерии, определяющие стоимость доли (части доли) в уставном капитале общества.

9. Сформулируйте положение устава автономной некоммерческой организации, образованной шестью учредителями и планирующей оказывать юридическую помощь гражданам, о целях деятельности некоммерческой организации.

10. Подготовьте проект должностной инструкции юриста некоммерческой организации – учреждения высшего образования.

11. Разработайте проект типового положения (регламента) договорной работы коммерческой корпорации.

Практическое занятие 2. Особенности подготовки индивидуальных (правореализационных и правоприменительных) актов.

1. Понятие, сущность, виды правоприменительных актов. Особенности подготовки и принятия различных видов правоприменительных актов.

2. Общая характеристика правил формирования содержания и внутреннего наполнения правоприменительных актов.

3. Судебные постановления как разновидность правоприменительных актов, их специфика (виды, понятие, сущность, значение).

4. Требования, предъявляемые к судебному решению (законность, обоснованность, справедливость, мотивированность, полнота, безусловность, определенность).

5. Особенности структуры и содержания отдельных видов судебных постановлений.

6. Языковые и логические правила составления судебных актов.

7. Содержание, организация и принципы договорной работы.

8. Техника договорной работы на стадии заключения договора.

9. Техника юридического сопровождения заключенного договора.

10. Юридическая техника на стадии расторжения или прекращения договора.

Задания для подготовки

1. Ознакомиться с учебной литературой по теме практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.

2. Ознакомиться с нормативными материалами по теме практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.

3. Решите практические задачи, предложенные преподавателем.

4. На примере конкретной ситуации, предложенной преподавателем, определите, какой вид правоприменительного акта должен быть вынесен. С учетом фактологического содержания казуса подготовьте проект акта с соблюдением всех требований и правил, предъявляемых к его форме и содержанию.

5. Подготовьте проект судебного решения по заранее согласованным с преподавателем практическим ситуациям.

6. Подберите несколько реальных судебных решений, составленных с нарушением правил юридической техники. Объясните, в чем заключаются эти нарушения.

7. Выявите нормы гражданского законодательства, устанавливающие специальные правила о порядке приемки исполнения по договору и его оформлению.

8. Оформите акт приемки-передачи работ по договору строительного подряда с замечаниями заказчика по поводу качества выполненных работ.

9. Составьте договор, предметом которого является оказание Исполнителем Заказчику услуг по предоставлению Заказчику дорожно-строительной и иной спецтехники с персоналом для ее управления, услуг перевозки в соответствии с условиями Договора и заявками Заказчика для проведения необходимых Заказчику работ на объектах строительства Заказчика: «Школа на 500 мест в г. Тула»; «Детский сад на 200 мест в г. Тула».

Лабораторный практикум

Фабула дела Меморандум

16 июня 2025 г.

ООО «Клиент»
ул. Лесная, д. 10
г. Москва, 125047
Российская Федерация

Уважаемая Елена,

Согласно Вашему запросу мы провели анализ потенциальных последствий по налогу на прибыль, НДС и страховым взносам в связи с предоставлением сотрудникам дополнительной компенсации при расторжении трудовых договоров по соглашению сторон, а также

подготовили рекомендации по возможным способам минимизации выявленных рисков.

Факты и предположения

ООО «Клиент» (далее, Компания) при расторжении трудовых договоров по соглашению сторон выплачивает своим сотрудникам дополнительную компенсацию в размере от 2-х до 8-и ежемесячных окладов;

Соглашение о расторжении трудового договора (далее, Соглашение), как правило, подписывается с сотрудником в день его увольнения или за некоторое время до увольнения (от недели до месяца), в зависимости от занимаемой должности и необходимости передать дела;

Сумма дополнительной компенсации сотруднику именуется в Соглашении как просто «выплата» без указания причин ее предоставления и обозначается фиксированной суммой без привязки к количеству ежемесячных окладов;

Компания не облагает НДФЛ часть выплаты по Соглашению в размере, не превышающем трехкратный размер среднего месячного заработка сотрудника. В остальной части – выплата облагается НДФЛ в полном объеме по ставке 13%. Данный порядок налогообложения указан в каждом Соглашении;

Компания учитывает суммы выплат по Соглашениям для целей расчета налога на прибыль в полном объеме;

Возможность выплаты по Соглашению не предусмотрена трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к трудовым договорам), заключенными с сотрудниками, а также Положением об оплате труда и премировании сотрудников ООО «Клиент», а также о порядке предоставления работодателем материальной помощи (далее, Положение об оплате труда).

Учитывая изложенное выше, менеджмент Компании заинтересован в получении консультации по следующим вопросам:

Анализ и оценка потенциальных налоговых рисков по налогу на прибыль, НДФЛ и обязательным страховым взносам, а также оценка возможных рисков с точки зрения трудового законодательства;

Практические рекомендации по минимизации выявленных налоговых рисков, в том числе рекомендации по возможным изменениям в части содержания трудовых договоров, Положения об оплате труда с учетом требований трудового законодательства.

Ограничения

Пожалуйста, примите к сведению, что данная консультация ограничена анализом налоговых последствий по трудовому и налоговому законодательству и не затрагивает управленческие и юридические аспекты.

Приступая к чтению данного меморандума, Вы и любые получатели (если применимо в соответствии с положениями соглашения между нами) подтверждаете свое понимание и согласие с изложенными далее условиями.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее — «МГЮА») не принимает на себя обязательств или ответственности за использование клиентом или любыми получателями результатов оказания услуг и информации, содержащейся в них, а также соответствующих устных консультаций и мнений, высказанных в ходе презентаций, обсуждений, встреч или телефонных разговоров.

Настоящий меморандум был подготовлен исключительно для использования Вами и/или лицами, указанными в Разделе 9 «Общих условий оказания услуг», и только для целей, упомянутых нами. Содержание данного документа не должно раскрываться никаким третьим лицам без нашего предварительного письменного согласия.

Раскрытие всего или любой части меморандума любому другому лицу может осуществляться только на условиях, предусмотренных соглашением (договором) об оказании услуг между нами.

Предоставляемые «Университетом» рекомендации основаны на нормах российского налогового законодательства, действующих на момент подготовки меморандума. Мы не несем ответственности за обновление наших рекомендаций и выводов в связи с изменениями, вносимыми в законодательство, кроме тех случаев, когда такое обновление отдельно согласовано между нами.

Краткие выводы по итогам анализа

По итогам проведенного анализа текущего документального оформления компенсаций, выплачиваемых сотрудникам при увольнении по соглашению сторон, мы выявили следующие потенциальные риски:

По трудовому законодательству – уровень риска оценивается как низкий.

В рамках нашего анализа мы разработали 3 основных варианта, которые могут быть применены Компанией при оформлении выплат сотрудникам при увольнении по соглашению сторон.

Первый вариант не предполагает каких-либо изменений в действующие документы, в связи, с чем в большей мере, может быть рассмотрен Компанией в отношении ранее произведённых выплат. Варианты № 2 и № 3 предполагают внесение изменений в действующие документы Компании, что в итоге позволит снизить уровень рисков, по сравнению с текущей ситуацией.

Ниже в таблице приведен краткий сравнительный анализ рисков для каждого из рассмотренных нами вариантов:

Опция	Краткое описание опции	ТК РФ	Налог на прибыль	НДФЛ/ Социальные взносы
Вариант 1	Подготовка аргументации без внесения изменений в действующее	Низкий	Высокий	Средний

	документальное оформление компенсаций по соглашению сторон			
Вариант 2	Внесение изменений в документы, регулирующие порядок оплаты труда/трудовой договор, регламентирующих право Компании выплачивать компенсации по соглашению сторон	Низкий	Средний	Средний
Вариант 3	Внесение изменений в документы, регулирующие порядок оплаты труда/трудовой договор, регламентирующих обязанность Компании выплачивать компенсации по соглашению сторон	Низкий	Низкий	Низкий

Учитывая результаты проведенного анализа, мы полагаем, что вариант 2 является наиболее приемлемым для Компании, так как помимо минимизации налоговых рисков, не ставит Компанию перед обязанностью выплатить сотруднику дополнительную денежную компенсацию при его увольнении по соглашению сторон.

Выбрав наиболее приемлемый вариант, мы рекомендуем Компании оперативно внести необходимые изменения в локальные положения Компании, регулирующие порядок оплаты труда, чтобы максимально разнести по времени момент вступления в силу указанных изменений и новых выплат компенсаций в пользу сотрудников.

Анализ и оценка потенциальных налоговых рисков по налогу на прибыль, НДФЛ, страховым взносам, а также рисков области трудового законодательства.

Анализ потенциальных рисков по трудовому законодательству

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса (далее, ТК РФ) одним из оснований прекращения трудового договора является соглашение сторон. В соответствии со ст. 78 ТК РФ трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового договора. Как отмечает Министерство труда и социальной защиты РФ юридически значимым обстоятельством для прекращения трудового договора по указанному основанию является достижение договоренности (соглашения)

между работником и работодателем об основаниях и сроке расторжения трудового договора. Данное соглашение можно заключить в любой срок до дня, с которого стороны желают прекратить отношения.¹

Определение «выходного пособия» и случаи его выплаты приведены в ТК РФ в главе, посвященной гарантиям и компенсациям. Так, законодательством предусмотрены выплаты выходных пособий (ст. 178 ТК РФ), а также гарантий руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам организаций (ст. 181 ТК РФ). Такими случаями выплат выходных пособий, в частности, могут быть: ликвидация организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); сокращение численности или штата работников (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); призыв работника на военную службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ); в случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника имущества организации новый собственник обязан выплатить указанным работникам компенсацию в размере не ниже 3 средних месячных заработков работника (ст. 181 ТК РФ).

При прекращении трудового договора работнику нужно выплатить заработную плату за отработанный период, компенсацию за неиспользованный отпуск. Кроме того, соглашением о расторжении может быть предусмотрена компенсация в связи с расторжением трудового договора, если она установлена трудовым и (или) коллективным договором. Выплата указанных сумм производится в день прекращения трудового договора, которым признается последний день работы². Срок проведения вышеуказанных расчетов при прекращении трудового договора не может быть изменен по соглашению работника и работодателя. Согласно ч. 4 ст. 178 ТК РФ трудовым договором или коллективным договором могут устанавливаться повышенные размеры выходных пособий, за исключением случаев, предусмотренных действующим трудовым законодательством.

Судебная практика судов общей юрисдикции в целом исходит из того, что соглашение об увольнении является частью трудового договора. В трудовом договоре могут содержаться условия, улучшающие положение работника по сравнению с установленными законом³. В связи с этим указывается, что выплата выходного пособия, предусматриваемая в соглашении о расторжении трудового договора, является достаточным

1

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.04.2014 N 14-2/ООГ-1347

2

Ст. 84.1, 140 ТК РФ

3

Ч. 4 ст. 57 ТК РФ

основанием для выплаты, и дополнительное закрепление в коллективном договоре и иных локальных нормативных актах не требуется⁴.

С позиции действующего российского трудового законодательства при неизменности текущего оформления компенсаций в Компании, мы оцениваем риск как низкий. Указанный вывод подтверждается судебной практикой⁵. Анализ потенциальных последствий по налогу на прибыль.

В соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации⁶ (далее — «НК РФ»), расходы могут быть учтены для целей налога на прибыль при условии, что они являются экономически обоснованными, документально подтвержденными, а также понесенными в ходе осуществления деятельности направленной на получение дохода.

Анализ потенциальных рисков по НДФЛ и обязательному социальному страхованию

В отношении последствий по НДФЛ и обязательному социальному страхованию стоит сразу оговориться, что в данном случае мы говорим о позиции по вопросу освобождения от НДФЛ и обязательных страховых взносов лишь части выплачиваемых сумм, ограниченной тремя средними заработками. То есть подход, предполагающий полное освобождение выплат от НДФЛ или обязательных страховых взносов по соглашению о расторжении, не рассматривается, соответственно, и потенциальные риски, ограничены доначислением сумм НДФЛ и обязательных страховых взносов (а также соответствующих штрафов и пени по обязательствам налогового агента) в отношении сумм, которые в настоящий момент не включаются в базу для исчисления персональных налогов и взносов⁷.

3.1. Последствия по НДФЛ

4

Определение Верховного суда РФ от 17.05.2013 № 14-КГ13- 2, Определение Верховного суда РФ от 24.05.2013 № 5-КГ13- 48; Определение Верховного суда РФ от 06.12.2013 № 5-КГ13-12; Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 31.01.2014 по делу № 33-1126/2014; Апелляционное определение Курского областного суда от 30.10.2014 по делу № 33-2732/2014; Постановление президиума Алтайского краевого суда от 21.04.2015 по делу № 44Г-20/2015

5

Определение Верховного суда РФ от 17.05.2013 г. № 14-КГ13- 2, Определение Верховного суда РФ от 24.05.2013 г. № 5-КГ13- 48; Определение Верховного суда РФ от 06.12.2013 г. № 5-КГ13-12

6

п.1 ст.252 НК РФ

7

Исходя из фактов, представленных для целей анализа, мы понимаем, что в настоящий момент Компания не облагает НДФЛ по ставке 13% часть выплаты по Соглашению в размере, не превышающем трехкратный размер среднего месячного заработка сотрудника. Однако мы также полагаем, что аналогичный подход применяется при расчете и уплате обязательных страховых взносов в отношении данных выплат.

В соответствии с нормами Главы 23 НК РФ, регулирующими порядок налогообложения физических лиц, компенсационные выплаты, связанные непосредственно с увольнением работников и установленные действующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ и решениями представительных органов местного самоуправления, не подлежат налогообложению, с учетом ряда ограничений. В частности, компенсационные выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации не подлежат налогообложению только в части, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.⁸

3.2. Последствия по обязательному социальному страхованию

Последствия по обязательному социальному страхованию на сегодняшний день аналогичны последствиям по налогообложению. Как и в случае с НДФЛ, позиция менялась с учетом внесения в законодательство (до 1 января 2017 г. – в Федеральный закон № 212-ФЗ, начиная с 1 января 2017 г. – в гл. 34 НК РФ) положений, устанавливающих предельный размер компенсационных выплат, не подлежащих включению в базу по обязательному социальному страхованию в общем случае в рамках трех средних заработков.

Практические рекомендации по минимизации выявленных налоговых рисков, в том числе рекомендации по возможным изменениям содержания трудовых договоров, Положения об оплате труда с учетом требований трудового законодательства.

Далее мы привели 3 основных варианта, которые могут применены Компанией в качестве подхода для оформления выплат сотрудникам при увольнении по соглашению сторон.

Первый вариант не предполагает каких-либо изменений в действующие документы, в связи, с чем в большей мере, может быть рассмотрен Компанией в отношении ранее произведённых выплат. Варианты № 2 и № 3 предполагают внесение изменений в действующие документы Компании, что в итоге позволит снизить уровень рисков, по сравнению с текущей ситуацией.

Вариант 1

8

Указанные ограничения в отношении освобождения от налогообложения выходных пособий действуют с 1 января 2012 г.

Данный вариант предусматривает подготовку аргументации для налоговых органов при неизменности текущего оформления трудовых договоров, форм Соглашений и Положения об оплате труда.

Вариант 2

В рамках варианта 2 мы рассматриваем возможность внесения в трудовой договор и(или) Положения об оплате труда и (или) Правила внутреннего трудового распорядка положений о том, что при расторжении трудового договора по соглашению сторон работодатель *вправе* выплатить сотруднику денежную компенсацию (выходное пособие).

Вариант 3

В рамках варианта 3 мы рассматриваем возможность внесения в трудовой договор и(или) Положения об оплате труда и (или) Правила внутреннего трудового распорядка положений о том, что при расторжении трудового договора по соглашению сторон работодатель *обязан* выплатить сотруднику денежную компенсацию (выходное пособие).

Детальные рекомендации по тексту предлагаемых изменений

Мы полагаем, что указанные выше изменения могут быть внесены в следующем порядке: только в трудовой договор;

Только в трудовой договор и Положение об оплате труда; в трудовой договор, Положение об оплате труда и Правила внутреннего трудового распорядка.

Последняя опция будет являться наиболее консервативной.

Должность

Отдел/Департамент

Подпись

Вопросы для обсуждения и задания:

I. Изучите представленный меморандум и ответьте на вопросы ниже:

1. Выделите основные реквизиты меморандума.
2. Из каких составных частей состоит меморандум?
3. Что представляет собой раздел «Факты и предположения»? Как Вы думаете для чего нужен этот раздел?
4. Что представляет собой раздел «Ограничения»? Как Вы думаете для чего нужен этот раздел?
5. Почему раздел «Краткие выводы по итогам анализа» располагается в начале меморандума, а не в конце?
6. Как Вы думаете раздел «Практические рекомендации» является обязательным для меморандума?

II. Определите, содержатся ли в указанном меморандуме содержательные, структурные, логические, языковые и реквизитные ошибки

III. Определите, в чем заключается основное отличие правового заключения от меморандума. Сформулируйте данный документ в формате

правового заключения, отразив существенные характеристики указанного вида юридического документа.⁹

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе выполнения задания обучающийся должен проанализировать текст юридического документа, правильно ответить на вопросы и выполнить предложенные задания. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям выполнять лабораторный практикум письменно в особой тетради. В письменном виде лабораторный практикум должен содержать ответы на вопросы и выполненное практическое задание (разработка проекта документа). Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятии должен дать развернутые ответы на вопросы и представить комментарии по проекту юридического документа.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся проводится в форме изучения основной и дополнительной литературы, нормативных материалов по учебной дисциплине (модулю). Виды самостоятельной работы:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, договоров, в том числе с использованием электронных баз данных;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;
- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;
- поиск и изучение официальных материалов (разъяснений, отчетов, докладов и др.), подготовленных органами государственного управления в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности;
- решение задач (кейсов) и тестовых заданий на основании материалов, имеющихся на кафедре;
- подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций;
- проектная деятельность.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам:

- изучение учебной литературы и нормативных материалов по соответствующей теме;
- подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов;
- составление схем, сравнительных таблиц;
- изучение дополнительных тем, определяемых по согласованию с преподавателем (факультатив).

Примерная тематика заданий для самостоятельных работ¹⁰

⁹ Прим.: Для выполнения указанного задания необходимо обратиться изданию О.А. Хазовой «Искусство юридического письма» (Хазова, О.А. Искусство юридического письма /О.А. Хазова — М.: Издательство Юрайт, 2014 — 182 с. - Серия: Профессиональные навыки юриста).

курс	Тема занятия	Тема задания для самостоятельной работы	Количество ак. часов	Форма контроля
1	Тема 1. Особенности юридического письма	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий. – Составить таблицу «Виды юридического письма и их особенности».	20	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия
1	Тема 2. Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий – Составить схему «Стадии правового мониторинга».	16	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия
1	Тема 3. Особенности подготовки индивидуальных (правореализационных и правоприменительных) актов	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий. - Подготовить презентацию «Языковые и логические правила составления судебных актов»	20	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия, в том числе на коллоквиуме

¹⁰ Примечание: по согласованию с преподавателем могут быть избраны другие темы, не предусмотренные в таблице, но имеющие существенное теоретическое и практическое значение для учебной дисциплины (модуля).

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Темы коллоквиумов, эссе и рефератов

Проблемы электронного документооборота (коллоквиум).

Особенности аргументационного юридического письма (контрольная работа).

Проблемы нормативного закрепления требований к подготовке юридических документов (реферат).

Юридическое письмо в зарубежных государствах (эссе).

Роль профессиональных ассоциаций юристов в разработке требований к юридическим документам (эссе).

Рецепция передового опыта зарубежных государств в области нормотворчества. (эссе)

Сравнительный анализ подходов к корпоративному нормотворчеству в зарубежных государствах (эссе).

История развития юридического письма (реферат).

Юридическое письмо и российские правовые традиции (эссе)

Сравнительный анализ подходов к технике договорной работы в зарубежных государствах (эссе)

3.2. Вопросы к зачету

1. Понятие и виды юридического письма.
2. Аналитическое юридическое письмо.
3. Аргументационное юридическое письмо.
4. Особенности юридического письма в правоустанавливающих документах, договорах, нормативных актах.
5. Организация работы по написанию юридического текста.
6. Основные принципы и особенности редактирования юридического текста.
7. Стилль юридического письма (письменной речи юриста).
8. Принципы построения письменной речи юриста.
9. Особенности письменной речи юриста.
10. Требования, предъявляемые к юридическому письму: ясность, понятность и эффективность.
11. Структура юридического документа.
12. Логика изложения в юридическом письме. Правило последовательного изложения.
13. Рубрикация юридического текста. Значение абзаца в юридическом тексте.
14. Цитирование и ссылки в юридическом письме.
15. Грамматика юридического письма.
16. Особенности отбора слов в юридическом письме.
17. Профессионализмы, канцелярист, штампы и клише.
18. Использование глаголов в юридическом письме.

19. Специфика синтаксиса в юридическом тексте.
20. Тональность юридического письма.
21. Этапы нормотворчества: цель, задачи и содержание каждого этапа.
22. Предпроектная деятельность.
23. Правовой мониторинг: цели, задачи и функции.
24. Стадии правового мониторинга.
25. Правила предпроектной нормотворческой деятельности.
26. Идея законопроекта: понятие, содержание. Порядок формулирования идеи.
27. Концепция законопроекта: понятие, значение и содержание. Структура концепции.
28. Правовое прогнозирование: понятие, задачи, методы.
29. Нормотворческая техника на этапе написания текста проекта нормативного акта.
30. Юридино-техническое оформление законопроекта.
31. Юридическая техника изложения нормы права в нормативном акте.
32. Основные средства и приемы формирования содержания нормативных актов.
33. Юридическая экспертиза законопроектов нормативно-правовых актов.
34. Понятие и виды корпоративных актов. Содержание и организация работы юриста в сфере корпоративного права.
35. Понятие и виды локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
36. Содержание и организация работы юриста по подготовке локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
37. Понятие, сущность, виды правоприменительных актов.
38. Особенности подготовки и принятия различных видов правоприменительных актов.
39. Общая характеристика правил формирования содержания и внутреннего наполнения правоприменительных актов.
40. Судебные постановления как разновидность правоприменительных актов, их специфика (виды, понятие, сущность, значение).
41. Требования, предъявляемые к судебному решению (законность, обоснованность, справедливость, мотивированность, полнота, безусловность, определенность).
42. Особенности структуры и содержания отдельных видов судебных постановлений.
43. Языковые и логические правила составления судебных актов.
44. Содержание, организация и принципы договорной работы.
45. Техника договорной работы на стадии заключения договора.
46. Техника юридического сопровождения заключенного договора.

3.3. Методические указания по подготовке к зачету

1. Зачет согласно учебному плану проводится после завершения практических занятий по учебной дисциплине (модулю).

2. Согласно программе рабочей дисциплины (модуля) вопросы расположены по разделам и темам, в логической последовательности их изучения обучающимися. Подготовку ответов на вопросы рекомендуется осуществлять в указанной последовательности.

3. Вопросы к зачету включаются в билеты. В каждом билете содержится по два вопроса.

4. Получив билет, прежде всего следует внимательно прочитать его и точно уяснить, в чем именно суть каждого вопроса, какие его аспекты имеют существенный (ключевой) характер. При возникновении сомнений в предмете билета (вопроса) необходимо посоветоваться с преподавателем, чтобы избежать распространенной ошибки – так называемой невольной «подмены вопроса»: в билете стоит один вопрос, а обучающийся отвечает на какой-то другой.

5. При подготовке к ответу на вопросы билета, уяснив их содержание, необходимо сформулировать определения соответствующих понятий или раскрыть другие теоретические положения; активно использовать относящиеся к вопросу положения Конституции РФ, законодательных, подзаконных актов и международных договоров. Требуется знание не только общих положений, но и конкретных правовых норм.

От обучающегося потребуются не только знания теоретических положений, но и умение ориентироваться в системе действующего правового регулирования, а также знание соответствующего конкретного правового акта (правовой нормы) по указанному в экзаменационном билете вопросу.

6. В ходе ответа необходимо четко и доходчиво излагать свой ответ, используя грамотный юридический язык: избегать слов (выражений) «мне кажется», «по логике вещей», «очевидно» и т.п.

3.4. Примерные тестовые задания

1. Каков порядок оформления решения акционера (участника) в компании одного лица:

а) решение принимается акционером (участником) единолично и не подлежит обязательному письменному оформлению

б) решение принимается акционером (участником) единолично и подлежит обязательному письменному оформлению

в) решение оформляется письменной форме, допустимо в виде электронного документа.

2. Что является учредительным документом хозяйственного общества:

а) устав

б) учредительный договор

в) договор о создании общества

г) корпоративный договор.

3. Что является локальным нормативным актом юридического лица:

- а) корпоративный договор
- б) акционерное соглашение
- в) договоры, заключаемые обществом с контрагентами
- г) правила внутреннего трудового распорядка

4. Что является учредительным документом хозяйственного товарищества:

- а) устав
- б) учредительный договор
- в) договор о создании общества
- г) корпоративный договор.

5. Основной документ, в котором указываются все вопросы деятельности юридического лица:

- а) правила внутреннего трудового распорядка
- б) должностная инструкция генерального директора
- в) устав
- г) договор о создании юридического лица

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

а) основные нормативные правовые акты¹¹:

1. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 8, ст. 801; 2019, N 18, ст. 2207);

2. Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 1996 г. N 638 "О порядке подготовки проектов указов, распоряжений Президента Российской Федерации, предусматривающих принятие постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 19, ст. 2257);

3. Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. N 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" (Собрание

¹¹ В соответствии со ст. 9-1 «Официальный Интернет-портал правовой информации» Федерального закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания» указанные ниже и другие нормативные правовые акты, международные договоры по учебной дисциплине (модулю) официально опубликованы (размещены) на портале www.pravo.gov.ru. Обучающиеся также могут пользоваться информационно-справочными системами российского и иностранного законодательства, указанными ниже.

законодательства Российской Федерации, 1996, N 22, ст. 2663; 2017, N 23, ст. 3310);

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009 "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 33, ст. 3895; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 октября 2020 г.);

5.Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2001 г. N 576 "Об утверждении Основных требований к концепции и разработке проектов федеральных законов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 32, ст. 3335; 2015, N 12, ст. 1758);

6.Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 389 "О мерах по совершенствованию законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 19, ст. 2346; 2020, N 36, ст. 5618);

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 10, ст. 1084; 2017, N 29, ст. 4374);

8.Приказ Министерства юстиции Российской Федерации и Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации от 10 января 2001 г. N 3/51 "Об утверждении методических правил по организации законопроектной работы федеральных органов исполнительной власти" (не нуждается в государственной регистрации, письмо Минюста России от 1 февраля 2010 г. N 07-07-86-2001; текст приказа опубликован не был);

9.Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 23 апреля 2020 г. N 105 "Об утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2020 г., регистрационный N 58222); Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 апреля 2020 г.);

10.Приказ Росархива от 25.12.2020 N 199 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в государственных органах, органах местного самоуправления";

11.Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов (редакция 2021 года) (утв. ГД ФС РФ).

б) основная литература:

1. Кашанина Т. В. Юридическая техника: Учебник / Кашанина Т.В., - 2-е изд., пересмотр. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 496 с.ISBN

978-5-91768-194-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/491346> – Режим доступа: по подписке.

2. Кашанина, Т.В. Юридические документы. Чему не учат студентов. Как правильно понять и подготовить: учебник— Москва : Проспект, 2018 — 448 с. - ISBN 978-5-392-21914-8.- Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/38592>

3. Кашанина, Т.В. Корпоративные (внутрифирменные) акты - М. 2014. 319 с.

4. Нормография: теория и технология нормотворчества : учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. Г. Арзамасов [и др.] ; под ред. Ю. Г. Арзамасова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 460 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8759-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9A091419-88A1-4B74-958A-2D0D3C2A38D6.

5. Хазова О.А. Искусство юридического письма [Электронный ресурс]/О.А. Хазова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 202 с. - (Консультация юриста). - ISBN 978-5-534-03432-5. - Режим доступа: <http://biblio-online.ru/bcode/431824>

в) дополнительная литература:

1. Васильева Т.А. Как написать закон / Т. А. Васильева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с.

2. Гугуева Т.А. Конфиденциальное делопроизводство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.А. Гугуева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 199 с. — ISBN 978-5-16-012525-1. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/766722>

3. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности / Боннер А.Т. - М.: Рос. право, 1992. - 320 с.

4. Иеринг Р. Юридическая техника. СПб., 1906.

5. Исаков В.Б. Стадии подготовки проектов законов // Законодательная техника: науч.-практ. пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова. М., 2000.

6. Казьмин И.Ф. Подготовка научной концепции законопроекта (методологические вопросы) // Государство и право. 1985 г. №3.

7. Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая техника: учебник. М.: Юстицинформ, 2014. 536 с.

8. Марьева М.В. Русский язык в деловой документации [Электронный ресурс]: учебник / М.В. Марьева. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 323 с. — ISBN: 978-5-16-011621-1. — Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/940490>

9. Нормотворческая юридическая техника/Власенко Н.А. , Абрамова А.И. , Рахманина Т.Н. И др. : отв. Ред.: Власенко Н.А. ; Ин-т законодательства и сравн. Правоведения при Правительстве Рос. Федерации. - М. , 2011. - 311 с. - библиогр. : С. 305-308

10. Создание юридических документов: учебное пособие/Н.А. Абрамова, И. З. Аюшеева, К. Д. Бережная [и др.] ; под ред. А. С. Ермоленко,

Д. В. Пономаревой, М. В. Самсоновой. — Москва : Русайнс, 2022. — 167 с. — ISBN 978-5-466-02540-8. — URL: <https://book.ru/book/947800> (дата обращения: 26.04.2023).

11. Чухвичев Д.В. Законодательная техника. М. 2006.

12. Юридическая технология подготовки правоприменительных актов: монография/Миняшева Г.И. - Уфа: УЮИ МВД России, 2012. - 116 с.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

(МГЮА), так и вне ее. В случае отсутствия издания в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеки), библиотечный фонд Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) укомплектован печатными изданиями не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

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

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;

				- № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.;

				- № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

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

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

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018	

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

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

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

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

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

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
- стол студенческий двухместный – 42 шт.,

- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

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

Комплекс средств:

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

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

-ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра английского языка

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРАВОВЕДЕНИИ**

Б1.В.01

год набора - 2025

Код и наименование направления 40.04.01 Юриспруденция
подготовки:

Уровень высшего образования: магистратура

Направленность (профиль) Цифровые финансовые технологии и
ОПОП ВО: право (FinTechLaw)

Форма (формы) обучения: очная

Квалификация: магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры английского языка протокол № 7 от 31 марта 2025 года. Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков от 25 марта 2025 года, протокол № 7.

Автор(ы):

Мартыненко И.А. – доктор филологических наук, доцент, доцент кафедры английского языка Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Кадилина О.А. – кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Ежова Н.Ф. – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры английского языка Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Эбзеева Ю.Н. – кандидат филологических наук, доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков филологического факультета РУДН.

Мартыненко И.А., Кадилина О.А., Ежова Н.Ф. Иностранный язык в правоведении: рабочая программа дисциплины (модуля)/ Мартыненко И.А., Кадилина О.А., Ежова Н.Ф. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» является, главным образом, поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их использования, как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере профессиональной деятельности, совершенствование умений и навыков владения устной и письменной формами иноязычной речи в ситуациях профессионального и научного общения юриста; а также совершенствование навыков публичных выступлений и презентации своих достижений в профессиональной научной сфере на английском языке; увеличение активного лексического запаса в области различных отраслей права; повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры; воспитание уважения к духовным ценностям разных народов.

Основными задачами освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» является повышение уровня владения английским языком, достигнутого на уровне бакалавриата, овладение новыми направлениями в рамках профильной сферы деятельности и необходимым уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных и профессиональных задач как в профессиональной, так и научной сферах деятельности юриста при интеграции в иноязычную среду и при общении с зарубежными партнерами.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык в правоведении» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

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

Владение иностранным языком на уровне компетенций позволит значительно расширить коммуникативный диапазон общения выпускника высшей школы с представителями других профессиональных сообществ, позволит осваивать зарубежное информационное пространство в научной среде.

Иностранный язык тесно взаимосвязан с другими сферами профессионального цикла юриста и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, общей культуры.

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

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия ;

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

профессиональными:

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности;

ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Английский язык в правоведении	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИУК 4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия. ИУК 4.2 Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.). ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат. ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции

		и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке.
Правоведение и юридическая терминология	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда
Научные степени и юридическое исследование	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Научная коммуникация и магистерская диссертация	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг

В результате освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» обучающийся должен:

а) знать:

1. особенности профессионально-делового и научного английского языка;
2. характеристики делового стиля общения на английском языке в ситуациях профессионального общения юриста;
3. ситуации научного общения юриста;
4. международные наукометрические и реферативно-библиографические базы данных;

5. значение новых лексических единиц, терминов, связанных с профессиональной и научной деятельностью юриста;

6. правила подготовки электронной профессионально ориентированной презентации в Power Point.

б) уметь:

1. вычленять и понимать информацию, ограниченную коммуникативным заданием, а также воспринимать и осмысливать сообщения с учетом намерения, установки, состояния и пр. говорящего;

2. критически анализировать информацию, поступающую из СМИ и наукометрических баз данных;

3. выделять профессионально значимую информацию, распознавать и усваивать научную терминологию;

4. составить аннотацию к статье на английском языке;

5. аргументированно строить собственную речь на иностранном языке с элементами рассуждения, критики, оценки, выражения собственного мнения;

6. подготовить профессионально ориентированную электронную презентацию;

7. вести научную дискуссию на английском языке на заданную тему.

в) владеть:

1. навыками поиска информации в международных наукометрических и реферативно-библиографических базах данных;

2. навыками восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров профессионального и научного характеров;

3. навыками проведения сопоставительного анализа факторов англоязычной и русской профессиональной субкультур;

4. навыками планирования и структурирования публичного высказывания;

5. навыками самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной, учебной и научной литературы.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» составляет 2 з.е., 72 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/трим естр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточн ой аттестации
			лекции	ПЗ	СР		

1	Английский язык в правоведении	1	2		4	Лекция-презентация	Тесты/контрольные задания
2	Правоведение и юридическая терминология	1		4	18	Работа в парах и малых группах, таск-анализ, учебная дискуссия в парах и малых группах.	Тест, тезисный план, групповой проект, презентация
3	Научные степени и юридическое исследование	1		4	18	Учебная дискуссия в парах и малых группах. кластеры Работа в парах, реферирование статьи с/на англ. яз.	Фронтальный опрос, рендеринг, реферирование статьи с/на англ. яз., презентация, аннотация
4	Научная коммуникация и магистерская диссертация	1		4	18	Круглый стол, работа в парах Моделирование ситуации научной коммуникации	Фронтальный опрос, Презентация, эссе
	Всего по ОФО		2	12	58		Зачет

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. *«Особенности изучения юридического английского языка в магистратуре».*

Содержание:

Введение

Наукоориентированность программы. Магистерская диссертация как ВКР на 2 ступени ВО, необходимость обзора научной литературы по теме диссертации на англ. яз., повышение процента оригинальности работы за счет переводов, необходимость публиковать статьи и составлять к ним аннотации на англ. яз.

Ученая степень, ученое звание, академические должности в системе образования в России и за рубежом (расхождения).

Перевод академических должностей и научных степеней на англ. яз.

(дает представление о позиции автора той или иной научной статьи на англ. яз.)

Особенности освоения программы дисциплины «Иностранный язык (английский) в правоведении» в магистратуре (обоснование тем и форм проведения аудиторных занятий)

Наукометрические базы данных

WestLaw (краткий мастер-класс по пользованию б/д)

Характерные особенности зарубежных научных конференций и конгрессов

Зачет (требования к зачету)

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Юридическая наука и терминология.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с текстом согласно выбору преподавателя.
3. Выполнение упражнений на развитие навыков профессионально ориентированной научно-стилистической речи.

4. Работа с юридической терминологией и дефинициями.

5. Работа в малых группах.

Задания для подготовки:

1. Подготовить рендеринг текста
2. Подготовить электронные презентации по заданным темам в малых группах

Практическое занятие 2. Юридическая наука и терминология.

1. Разминка.
2. Работа с текстами. Анализ, переработка и рендеринг.
3. Работа в парах.
4. Выполнение тренировочных упражнений.
5. Представление презентаций на заданную тему.

Задания для подготовки:

1. Разобрать кластер “US higher education”
2. Перевести текст “Emergence of the doctor’s and master’s degrees”

Практическое занятие 3. Научные степени и юридическое исследование.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с кластером “US higher education”.
3. Введение и проработка терминов, характерных для научных и академических степеней.

4. Выполнение тренировочных упражнений.
5. Реферирование текста с русского языка на английский.

Задания для подготовки:

1. Составить кластер по теме «Наукометрические базы данных»
2. Подготовить презентацию по кластеру

Практическое занятие 4. Научные степени и юридическое исследование.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с текстом согласно выбору преподавателя.
3. Анализ структуры текста и характерных признаков научного стиля.
4. Рассмотрение лексических, грамматических и стилистических особенностей научной статьи.
5. Пошаговое ознакомление с техникой составления аннотации.
6. Выполнение тренировочных упражнений.
7. Учебная дискуссия по теме «Наукометрические базы данных» на основе составленных кластеров.

Задание для подготовки:

1. Создать презентацию на одну из предложенных тем.

Практическое занятие 5. Научная дискуссия и магистерская диссертация.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с текстом согласно выбору преподавателя.
3. Работа по закреплению основной терминологии и ознакомление с особенностями англоязычного академического письма.
4. Выполнение тренировочных упражнений, включая грамматические.

Задание для подготовки:

1. Подготовить презентацию на одну из предложенных тем.

Практическое занятие 6. Научная дискуссия и магистерская диссертация.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с текстом согласно выбору преподавателя.
3. Введение лексической терминологии по видам и особенностям научных дискуссий.
4. Выполнение тренировочных упражнений.
5. Написание небольшого эссе на предложенную тему.

2.4. Самостоятельная работа

Подавляющее количество часов дисциплины (модуля) «Иностранный

язык в правоведении» отводится на самостоятельную работу. Виды самостоятельной работы в рамках освоения дисциплины: аудиторная и внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа

При проведении аудиторного практического занятия приветствуется использование компьютерных технологий (хотя отсутствие компьютеров допускается). В случае лингвокомпьютерного обучения основным видом становится их внеаудиторная самостоятельная работа по заданию преподавателя и творческая самостоятельная работа. Аудиторная работа выступает при этом как подготовительный этап для самостоятельного выполнения заданий.

Обучающиеся, недостаточно уверенно владеющие иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации, должны более интенсивно вовлекаться в самостоятельную работу.

Обучающимся предлагаются разнообразные задания, для выполнения которых требуются умения пользоваться электронными словарями, библиотеками, базами данных, поисковыми системами, онлайн версиями ведущих мировых газет и журналов, при этом все предлагаемые задания существенно отличаются от обычных языковых упражнений, поскольку для их выполнения обучающийся должен применить полученные ранее знания по использованию компьютерных программных ресурсов, проделать заданный объем работы и представить результаты в определенном формате, то есть создать «продукт» своей учебной деятельности.

Варианты внеаудиторной и творческой самостоятельной работы:

Получение, обработка и фиксация информации по заданной теме.

Ознакомление с лингвострановедческой и научной информацией для подготовки сообщений в аудитории.

Ознакомление с профессионально значимой информацией по заданной теме, представляемой на иностранном языке.

Подготовка сообщений и написание рефератов, докладов на профессионально ориентированную тематику с предоставлением права выбора темы.

Подбор и изучение правовых источников на иностранном языке, работа с периодической печатью, подготовка тематических обзоров по научной периодике.

Подготовка к участию на иностранном языке в научных правовых конференциях как внутри, так и вне вуза.

Подготовка беседы с преподавателем по актуальным темам современной юридической науки

Подготовка тематических глоссариев.

Подбор и ознакомление, подбор и перевод на русский язык (в зависимости от цели поставленной задачи) научно-правовых иноязычных

текстов/документов, необходимых для изучения дисциплин научно-правового характера.

Коллективная или индивидуальная проектная работа по заданной или самостоятельно выбранной теме.

При определении итоговой оценки изучения иностранного языка 30% ее должна составлять оценка самостоятельной работы обучающегося.

Контроль (проверку) самостоятельной работы обучающихся осуществляют преподаватели, проводящие учебные занятия, в целях оценки усвоения знаний, умений и уровня приобретаемых компетенций. В рамках модуля и по его окончанию проводится контроль самостоятельной внеаудиторной и творческой работы.

Особенности самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения заключаются в интенсификации процесса обучения иноязычному общению, в требованиях к уровню сформированности умений в области владения современными техническими средствами по поиску, обработке, хранению и созданию структурированной информации; к уровню коммуникативных умений общения на иностранном языке для осуществления взаимодействия в информационных сетях Интернета. А именно: сохранение результатов контроля и самоконтроля в лингвометодической базе данных; создание структурированной информации посредством электронных форм и шаблонов; подготовка презентаций; осуществление оперативного доступа к информационным сетям с целью общения на иностранном языке; уровень осуществления монологической и диалогической речи в различных ситуациях иноязычного общения; чтение и перевод аутентичных текстов из различных электронных ресурсов сети Интернет (электронные словари, энциклопедии, справочники, газеты и библиотеки); осуществление письменной коммуникации в Интернете.

Примеры самостоятельной внеаудиторной и творческой работы.

«Подготовка к участию в научно-практической конференции профессиональной направленности». Найдите в Интернете или других информационных источниках статьи на иностранном языке, в которых даются рекомендации о том, как писать научные сообщения/ тезисы/ доклады. Выделите наиболее интересную с Вашей точки зрения информацию и расскажите о ней на занятии в аудитории (развитие умений поискового чтения и говорения).

Подберите в сети Интернет или других информационных источниках материал (статьи/аннотации/сообщения/ доклады) по интересующей Вас тематике и выпишите из отобранных Вами аннотаций и статей примеры дефиниций, классификаций, описания структуры, функций, происхождения, сравнения, оценки речи и пр. Выделите графически языковые средства, с помощью которых автор выражает указанные речевые функции (развитие умений поискового чтения и письма).

Найдите в Интернете или других информационных источниках статью на иностранном языке, содержащую информацию по интересующему Вас вопросу. Выделите в ней графическими средствами структурно-функциональные части (введение, основная часть, заключение).

Найдите в статье дефиниции, классификации, описания, сравнения и др., напечатайте соответствующие подзаголовки перед каждой смысловой частью. Теперь (используя сделанное) составьте аннотацию прочитанной статьи (развитие умений просмотрового и изучающего чтения, а также письма).

Прослушайте аудиотекст по заданию преподавателя (на MP3, на определенном сайте Интернета) и законспектируйте основную/второстепенную информацию текста для ответа на вопросы преподавателя во время аудиторного занятия (развитие умений аудирования, письма и говорения).

Главным фактором успеха организации самостоятельной работы является оптимизация всех трех её форм, создание условий высокой активности, самостоятельности и ответственности обучающихся как в аудитории, так и вне ее в ходе осуществления всех видов учебной деятельности.

Текущий контроль (проверка) самостоятельной работы осуществляется преподавателем, проводящим учебные занятия, в целях контроля за усвоением знаний, формирования умений и определением уровня приобретаемых компетенций в аудитории и на консультациях. Итоговый контроль осуществляется в форме проведения промежуточной аттестации, которая помимо общих заданий по составлению аннотации к незнакомой научной статье на английском языке и выделения ее ключевых слов, ответов на вопросы преподавателя по пройденным в аудитории темам, включает в себя проверку результатов проведенной творческой самостоятельной работы, представленной в виде современной научной статьи из международной наукометрической базы данных с последующим анализом этой проблемы, сделанным обучающимся.

Модели (особенности) самостоятельной работы по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля) очной, очно-заочной и заочной форм обучения различаются лишь количеством отведенных часов.

Модель самостоятельной работы обучающихся по выполнению творческого задания по разделам и темам курса

№ п/п	Тема самостоятельной работы	Задания для самостоятельной работы	Форма контроля
1.	Тема определяется выбранной специализацией обучающегося	Найти в одной из международных наукометрических баз данных статью по своей специализации и подготовить характеристику или резюме (summary)	Промежуточная аттестация

		рассматриваемого в ней вопроса.	
2.	Тема определяется выбранной специализацией обучающегося	Составить перечень актуальных публикаций по определенной тематике.	Текущий контроль в аудитории
3.	Типы работы с текстами и документами	Составить аннотацию и выделить ключевые слова текста	Текущий контроль в аудитории

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основными видами контроля уровня образовательных достижений и сформированности заявленных в программе общекультурных и профессиональных компетенций по дисциплине (модулю) «Иностранный язык в правоведении» являются:

- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация.

Формами **текущего контроля** могут быть:

- опрос (фронтальный или выборочный, письменный или устный и др.);
- тестирование (письменное или устное);
- проверка выполнения домашних заданий;
- подготовка эссе и презентаций;
- участие в проведении ролевых игр;
- другие формы (по усмотрению преподавателя).

Примерные вопросы для текущего контроля успеваемости при фронтальном или выборочном опросе:

1. What does legal science deal with?
2. What is the most classical model in the theory of legal science?
3. Do the terms “master”, “Doctor” and “Professor” signify the same levels of academic achievement?
4. What were the earliest doctoral degrees?
5. What do scientific data bases provide?
6. What kind of scientific literature do international data bases contain?
7. What are the most famous international scientometric databases?
8. What is the Hirsch Index?
9. What does the Impact factor reflect?
10. On what stage of Master’s programme is the dissertation usually written?
11. What does a master dissertation provide to its author?
12. What are the most successful dissertations characterized with?

При оценке текущей успеваемости преподавателем учитываются все виды учебной деятельности обучающихся (аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы), а именно:

1. активность его участия в работе в аудитории;
2. успешность формирования навыков общекультурных компетенций в виде публичных выступлений, умения внимательно слушать и понимать высказывания других участников образовательного процесса, формулировать вопросы;
3. умение работать в паре или команде;
4. способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
5. способность логически, аргументировано и ясно выстраивать устную и письменную речь;
6. готовность к занятию, полнота и качество выполнения задания для самостоятельной работы;
7. использование дополнительных источников информации при подготовке заданий, в том числе из глобальных компьютерных сетей;
8. репрезентативность формы выполнения учебного задания.

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины. В соответствии с учебным планом, установленной формой промежуточной аттестацией по дисциплине (модулю) «Иностранный язык в правоведении» является экзаменационный зачет.

Промежуточная аттестация включает в себя следующие задания:

1. Прочитайте текст объемом 1500–1700 п.з. со словарем, составьте к нему аннотацию и выпишите ключевые слова (30 мин.)
2. Ответьте на вопросы преподавателя по пройденным темам.
3. Представьте статью по своей специализации из международных наукометрических баз данных и проанализируйте основную проблему статьи.

Примерные вопросы для промежуточной аттестации:

1. What do you know about legal science? Is there any difference between legal science and jurisprudence?
2. What do know about higher education and academic degrees in English speaking countries?
3. What do know about the history of the academic degree appearance?
4. What do you know about the evolution of the terminology of academic degrees?
5. What do know about modern international data bases?
6. What international data base is the most useful for lawyers and jurists?
7. What is a good abstract to the scientific article? What requirements should it satisfy?

8. What types of scientific meetings do you know? What characteristic features does each of them have?
9. What do you know about master's dissertation, its structure and requirements?
10. What do you know about legal research and its methodology?

Пример текста для составления аннотации на промежуточной аттестации:

Write an abstract to the given article and highlight its keywords.

London Review of International Law

November, 2018

Article

Radha Ivory^{a1}

Copyright © 2019 by Oxford University Press; Radha Ivory

BEYOND TRANSNATIONAL CRIMINAL LAW: ANTI-CORRUPTION AS GLOBAL NEW GOVERNANCE CONCEPTIONS OF TRANSNATIONAL CRIMINAL LAW

Transnational criminal lawyers offer thick descriptions of certain rules on deviance. They bracket criminal laws that are neither completely 'domestic' nor 'international'. They also present those regulations as uniquely problematic for normative reasons. In this Part, I describe two conceptions of transnational criminal law, principally as developed by Neil Boister and Sabine Gless. I designate their conceptions 'maximalist' and 'minimalist' to draw attention to their differing concepts of space and privileged sources. I place their conceptions in the context of theories about transnational and international law at the end of this section, before applying them to corruption controls in the following Part.

Maximalist conceptions

The maximalist stance is exemplified in the work of Boister, who defines transnational criminal law as 'the indirect suppression by international law through domestic penal law of criminal activities that have actual or potential trans-boundary effects' or 'transboundary moral impacts. Boister presents transnational criminal law as one element of a three part taxonomy of criminal law, which is distinguished from its domestic and international counterparts in three ways. First, transnational criminalisation is multilevel. Whereas 'suppression conventions' commit states to legal harmonisation and cooperation in matters of criminal justice, domestic criminal laws impose duties on people. Second, suppression conventions regulate transnational crimes, i.e., 'offences whose inception, perpetration and/or direct or indirect effects involve[e] more than one country'. Third, suppression conventions are the outcome of international political processes, as described by Peter Andreas and Ethan Nadelmann in the literature on international relations. The system, field, or order is constituted by suppression conventions or similar international

coordinating ‘arrangements’, and the cross-border social construction of ‘transnational crimes’.

Minimalist conceptions

A minority of authors, whom I call ‘minimalists’, perceive transnational criminal law to arise whenever criminal conduct, procedures, or regulations cross national (territorial) borders. In this way, David Luban, Julia O’Sullivan, and David Stewart define transnational criminal law as that ‘part of any nation’s domestic criminal law that “regulates actions or events that transcend national frontiers”.’ By contrast, ‘treaty-based domestic crimes’ and ‘international crim[es] in the strict sense’ have fixed characteristics that derive from the international legal order. Gless offers a yet more minimal interpretation.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература по дисциплине «Иностранный язык в правоведении»:

Иностранный язык в правоведении = Legal English for Master's Programme [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://msal.ru/content/ob-universitete/struktura/kafedry-vypuskayushchie/kafedra-angliyskogo-yazyka/materialy/>

Дополнительная литература по дисциплине «Иностранный язык в правоведении»:

Alcaraz E. Hughes B. Legal Translation Explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 2002. 120 p.

Bailey S. Academic writing. A handbook for international students. Third ed. New York: Routledge, 2011. 293 p.

Frost A. English for Legal Professionals. Oxford University Press, 2009. 96 p.

Lynch T., Anderson K. (revised & updated by Anthony Elloway) Grammar for academic writing. English Language Teaching Centre University of Edinburgh, 2013. 90 p.

Schweber H. The "Science" of Legal Science: The Model of the Natural Sciences in Nineteenth-Century American Legal Education// Law and history review. 1999. Vol. 17. N 3.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным

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

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

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

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

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.;

				- № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.;

				- № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;

				- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.;

				- № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

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

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

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 № 31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г.	

		№ 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

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

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

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

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

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,

-экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

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

Комплекс средств:

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

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

-ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра финансового права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ФИНАНСОВОМ ПРАВЕ**

Б1.В.02

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)
Форма обучения:	очная
Форма реализации:	сетевая
Квалификация :	магистр

Москва 2025

Программа утверждена на заседании кафедры финансового права, протокол № 15 от 20 марта 2025 г.

Автор:

Чернобровкина Е.Б. – кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Черноверхский А.М. – генеральный директор ООО «Лигалвест Партнерс», кандидат юридических наук

Чернобровкина Е.Б.

Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве: рабочая программа дисциплины (модуля)/Е.Б. Чернобровкина – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве» является понимание сущности основных правовых конструкций и осмысление содержания доктринальных положений финансового права, приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим современным теоретическими проблемами финансового права, а также проблемами правоприменения.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве» являются формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности оперировать нормами финансового права в практической деятельности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

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

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

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

УК – 1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Правовая сущность цифровых технологий в финансовом праве	УК – 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя составляющие м связи между ними;
Тема 2. Цифровые технологии, применяемые в финансовой сфере (на примере криптовалют)	УК – 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;	ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимая для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению;
Тема 3. Правовое регулирование криптовалюты в зарубежных странах	УК – 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;	ИУК 1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников;
Тема 4. Цифровые технологии на финансовом рынке	УК – 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;	ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументируют стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов; ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструмент для критической оценки современных концепций философского характера в своей предметной деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве» обучающийся должен:

знать:

- понятийно-категориальный аппарат криптовалюта, блокчейн-технологии, цифровые технологии; цифровой финансовый актив;
- ключевые особенности цифровых технологий в финансовой сфере;
- особенности правового статуса субъектов финансовых правоотношений в условиях цифровизации;
- международный опыт внедрения цифровых технологий в финансовую сферу деятельности государства;

- налоговый статус криптовалюты;
- финансовое регулирование платежных блокчейн-систем.

уметь:

- оперировать ключевыми понятиями и категориями финансового права;
- различать понятия «криптовалюта», «блокчейн», «биткоин»;
- выявлять примеры реализации цифровых технологий в финансовой сфере в нормативных правовых актах и судебной практике;
- классифицировать различные виды криптовалюты, анализировать их особенности;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения в сфере цифровых технологий применяемых в финансовом праве;

владеть:

- навыками исследования судебной практики на предмет выявления особенностей применения цифровых технологий в финансовой сфере;
- навыками толкования, анализа и обобщения правовых норм о цифровых технологиях в финансовой сфере и их реализации на практике;
- знаниями о правовом регулирование криптовалюты в зарубежных странах.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве» составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематический план

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модули) Семестр 2	Виды учебной деятельности и объем в академических часах				Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Формы промежуточного контроля
		лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Правовая сущность цифровых технологий в финансовом праве	4	4		20	Дискуссия	опрос

2	Тема 2. Цифровые технологии, применяемые в финансовой сфере (на примере криптовалют)		4		20	Займи позицию	оценка выступления обучающегося
3	Тема 3. Правовое регулирование криптовалюты в зарубежных странах		4		20	Круглые столы	опрос
4	Тема 4. Цифровые технологии на финансовом рынке		4	2	26	Мозговой штурм	эссе
Всего		4	16	2	86	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.2. Занятия лекционного типа

Тема 1. Правовая сущность цифровых технологий в финансовом праве

1. Цифровой финансовый актив – объект финансово-правового регулирования.
2. Цифровые технологии, применяемые в финансовой сфере.
3. Особенности правового статуса субъектов финансовых правоотношений в условиях цифровизации.
4. Международный опыт внедрения цифровых технологий в финансовую сферу деятельности государства.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Правовая сущность цифровых технологий в финансовом праве

1. Цифровой финансовый актив — объект финансово-правового регулирования.
2. Цифровые технологии, применяемые в финансовой сфере.
3. Особенности правового статуса субъектов финансовых правоотношений в условиях цифровизации.
4. Международный опыт внедрения цифровых технологий в финансовую сферу деятельности государства.

Задания для подготовки:

1. Какие задачи сможет решить технология блокчейн?

2.Как повлияет блокчейн на банковскую систему и валютный рынок в привычном нам виде?

3.Раскройте понятие виртуальных валют. Как соотносятся понятия «виртуальные валюты» и «электронные денежные средства» в Федеральном законе «О национальной платежной системе».

4. Каковы особенности правового регулирования информационных технологий в Российской Федерации?

4. Раскройте направления применения виртуальных валют.

Практическое занятие 2. Цифровые технологии, применяемые в финансовой сфере (на примере криптовалют)

1. Понятие и виды криптовалюты.

2. Эмиссия криптовалюты.

3. Экономическая природа криптовалюты.

4. Налоговый статус криптовалюты.

Задания для подготовки:

1. Назовите признаки электронный денег.

2.Что такое криптовалюта по российскому законодательству?

3. Как соотносятся понятия «виртуальная валюта и «криптовалюта».

4.Являются операции с криптовалютами объектами валютного контроля и финансового мониторинга.

5.Назовите мировые тренды по регулированию криптовалюты.

Практическое занятие 3. Правовое регулирование криптовалюты в зарубежных странах

Правовое регулирование криптовалют и его особенности:

- Япония, США, Канада, европейские страны;

- страны Азии;

- страны Южной Америки.

Задания для подготовки:

1.Особенности правового регулирования криптовалюты в Великобритании.

2.Особенности правового регулирования криптовалюты в Швейцарии.

3.Особенности правового регулирования криптовалюты на Мальте .

4.Преимущества и недостатки национальных криптовалют.

5.Какие модели регулирования операций с криптовалютами в настоящее время применяются в зарубежных странах ?

Практическое занятие 4. Цифровые технологии на финансовом рынке

1. Финансовое регулирование платежных блокчейн-систем.

2. Цифровых технологии и денежное обращение.

3. Цифровые валюты центральных банков.

4. Блокчейн-технологии и рынок виртуальных валют.

Задания для подготовки:

1. Раскройте понятие и значение финансового рынка в Российской Федерации как финансово-правовой категории. Опишите основных субъектов финансового рынка.
2. Укажите в чем особенности применения блокчейн-технологий на финансовом рынке.
3. Охарактеризуйте финансовое регулирование блокчейн-систем.
4. В чем особенности применения блокчейн-технологий на рынке виртуальных услуг?

Лабораторный практикум. Цифровые технологии на финансовом рынке

Задания для подготовки:

1. Что такое цифровая валюта?
2. Какие существуют плюсы и минусы введения в обращение цифровых валют центральных банков?
3. Определите особенности цифрового рубля. Является ли цифровой рубль третьей формой денежных средств?

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе выполнения задания обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правоотношения и правовые нормы, регулирующие описанные общественные отношения, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать ответы на вопросы. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задания теоретические положения финансового права, объясняющие природу описанных отношений, способы и механизм воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д.

Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию финансового права с практикой применения действующего финансового законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм финансового права, понятий, финансово-правовых конструкций.

Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к лабораторному практикуму выполнять задания письменно в особой тетради. В письменном виде ответ должен содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми выполнено задание. Конечный вывод по заданию может быть сформулирован в виде заключения юрисконсульта или специалиста. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятиях должен дать развернутое

юридическое обоснование предлагаемого ответа. Выполнение задания в виде ссылки только на норму права недопустимо.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы:

Самостоятельная работа обучающихся делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения практических и лекционных занятий под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от занятий времени без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося.

К видам самостоятельной работы обучающихся относятся:

1. Чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме);
2. Конспектирование данного текста;
3. Работа со словарями и справочниками;
4. Работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети интернет;
5. Составление плана и тезисов ответа на вопросы семинарского занятия;
6. Выполнение тестовых заданий;
7. Решение задач и упражнений;
8. Анализ судебных актов;
9. Подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия;
10. Составление правовых документов;
11. Написание рефератов и эссе по изучаемой тематике;
12. Участие в научно-практических конференциях;
13. Подготовка к сдаче экзамена;
15. Иные виды самостоятельной работы обучающегося.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам курса:

В рамках изучения отдельных тем учебного курса по дисциплине «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве» обучающемуся следует уделять особое внимание подбору и анализу законодательных актов, в том числе нормативных правовых актов, которые находятся на рассмотрении в Государственной Думе РФ (т.е. еще не принятых актов). В ходе изучения курса предполагается аналитическая работа. Также предполагается решение задач во время проведения практических занятий, разбор конкретных правовых ситуаций, судебной практике.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Контрольные вопросы:

1. Цифровой финансовый актив — объект финансово-правового регулирования.
2. Цифровые технологии, применяемые в финансовой сфере.
3. Особенности правового статуса субъектов финансовых правоотношений в условиях цифровизации.
4. Международный опыт внедрения цифровых технологий в финансовую сферу деятельности государства.
5. Понятие и виды криптовалюты.
6. Эмиссия криптовалюты.
7. Экономическая природа криптовалюты.
8. Налоговый статус криптовалюты.
9. Правовое регулирование криптовалют и его особенности: Япония, США, Канада, европейские страны; страны Азии, страны Южной Америки.
10. Финансовое регулирование платежных блокчейн-систем.
11. Цифровые технологии и денежное обращение.
12. Цифровые валюты центральных банков.
13. Блокчейн-технологии и рынок виртуальных валют.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

а) нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ;
2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ.1997. № 51. Ст. 5712.
3. Налоговый кодекс (часть первая) от 31.07.98г. № 146-ФЗ с изм. и доп.// СЗ РФ 03.08.98 №31 ст. 3824.
4. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) – федеральный закон от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ, с изм. и доп. // СЗ РФ, 2000 г., № 32, ст. 3340.
5. Гражданский кодекс РФ часть первая от 30 ноября 1994 г., №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230 – ФЗ с изм. и доп. // СЗ РФ. – 05.12.1994. № 32. Ст. 3301; 29.11.1996. № 5. Ст. 410; 03.12.2001. № 49. Ст. 4552; 25.12.2006. № 52 (часть 1). Ст. 5496.
6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изм. и доп.) // СЗ РФ.2002.№ 1 (ч. 1). Ст. 1.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 -ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
8. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития» // СЗ РФ.2007. № 22. Ст. 2562.
9. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке

Российской Федерации (Банке России) // СЗ РФ. 2002. № 28 Ст. 2790.

10. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютного контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

11. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3418.

12. Федеральный закон от 02.12.1990 № 396-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

13. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.

14. Федеральный закон от 03.08.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах». СЗ РФ. 2020. № 31 (ч.1), ст. 5018.

б) основная литература:

1. Актуальные проблемы блокчейн-технологий в финансовом праве : учебное пособие для магистратуры / под ред. Е.Ю. Грачевой, Л.Л. Арзумановой. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 96 с. – ISBN 978-5-00156-108-8. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1841645> – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

2. Блокчейн в платежных системах, цифровые финансовые активы и цифровые валюты : учебное пособие для магистратуры / под ред. Т.Э. Рождественской, А.А. Ситника. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2021. – 128 с. – ISBN 978-5-00156-171-2. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1303020>. – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

3. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 500 с. – ISBN 978-5-534-10168-3. – URL: <https://urait.ru/bcode/491266>. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

4. Цифровые технологии как инструмент финансового контроля : учебное пособие для магистратуры / Л.Л. Арзуманова, О.В. Болтинова, И.В. Петрова ; под ред. Л.Л. Арзумановой. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2021. – 104 с. – DOI 10.12737/1234412. – ISBN 978-5-00156-155-2. – Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1234413>. – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

в) дополнительная литература:

1. Артемов Н.М. Денежное право (финансово-правовое регулирование обращения национальной и иностранной валюты на территории Российской Федерации) : коллективная монография / Н. М. Артёмов, Л. Л. Арзуманова, А. А. Ситник. – М. : Элит, 2011. – 272 с. – ISBN 978-5-902406-12-9. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=53810&idb=0 (дата обращения: 29.07.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

2. Актуальные проблемы финансового права в условиях цифровизации экономики : монография /Л.Л. Арзуманова, Н.М. Артемов, О.В. Болтинова [и др.] ; под ред. Е.Ю. Грачевой. – М. : Проспект, 2020. – 256 с. – ISBN 978-5-392-32697-6. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43703>. – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

3. Алексеева Д.Г. Банковское право : учеб. пособие / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Е. Г. Хоменко ; Моск. гос. юрид. акад. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРИСТЪ, 2007. - 591 с. - ISBN 5-7975-0892-3. - ISBN 978-5-7975-0892-2. – URL:

https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=27751&idb=0 (дата обращения: 29.07.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

4. Банковское право Российской Федерации : учебник для магистратуры / отв. ред. Е.Ю. Грачева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2021. – 336 с. – ISBN 978-5-00156-093-7. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1137865>. – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

5. Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. – М. : Спарк, 2011. – 335 с. – ISBN 5-88914-160-0. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=6232&idb=0. – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

6. Глушко А.В. Финансово-правовой статус центральных банков зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 : защищена 23.04.2008 / А. В. Глушко ; Моск. гос. юрид. акад. - М., 2008. – 214. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=1494&idb=2. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный (БД «Диссертации и авторефераты»)

7. Годме П.М. Финансовое право. – М. : Прогресс, 1978. – 429 с. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=56036&idb=0 (дата обращения: 29.07.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

8. Грачева, Е. Ю. Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву / Е.Ю. Грачева, Д.М. Щекин. – М. : Статут, 2009. – 1055 с. – ISBN 978-5-8354-0569-5. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/195172> (дата обращения: 29.07.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

9. Грачева, Е. Ю. Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву (2008-2015 гг.) : комментарий / Грачева Е.Ю., Щекин Д.М. – М. : Статут, 2016. – 1038 с. – ISBN 978-5-8354-1297-6. – URL:

<https://znanium.com/catalog/product/1007456> (дата обращения: 29.07.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

10. Ефимова Л.Г. Банковское право : учеб. и практ. пособие / Л. Г. Ефимова. – М. : БЕК, 1994. – 360 с. – ISBN 5-85639-052-0. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=2886&idb=0 (дата обращения: 29.07.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

11. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. Изд. 2-е, испр. – М. : Статут, 2004. – 350 с. – ISBN 5-8354-0012-8. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=15322&idb=0 (дата обращения: 29.07.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

12. Общая теория денег и кредита : учебник для вузов / под ред. Е.Ф. Жукова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 423 с. – ISBN 5-238-00322-6. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028917>. – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

13. Рождественская Т. Э., Гузнов А. Г. Публичное банковское право : учебник для магистров / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. – М. : Проспект, 2019. – 448 с. – ISBN 978-5-392-29587-6. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/31479>. – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

14. Соколов, Б. И. Деньги. Кредит. Банки : учебник для бакалавров в вопросах и ответах / Б.И. Соколов ; под ред. В.В. Иванова. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 288 с. – ISBN 978-5-16-006673-8. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/935397>. – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

15. Хоменко Е. Г. Финансово-правовое регулирование создания и функционирования национальной платежной системы России : монография. – М. : Проспект, 2017. – 256 с. – ISBN 978-5-392-24875-9. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/36498>. – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

16. Чернецов, С. А. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / С.А. Чернецов. – М. : Магистр, 2022. – 496 с. – ISBN 978-5-9776-0108-5. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1870698>. – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

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

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

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

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)

2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;

				- № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.;

				- № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

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

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

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г.	

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

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

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

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

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

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

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

Комплекс средств:

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

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

-ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра финансового права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ**

Б1.В.04

год набора -2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)
Форма обучения:	очная
Форма реализации:	сетевая
Квалификация:	магистр

Москва - 2025

Программа одобрена на заседании кафедры финансового права, протокол № 15 от 20 марта 2025 года

Автор:

Петрова И.В. – к.ю.н., доцент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензенты:

Черноверхский А.М. – генеральный директор ООО «Лигалвест Партнерс», кандидат юридических наук

Петрова И.В.

Цифровые технологии как инструмент финансового контроля: рабочая программа дисциплины (модуля)/Петрова И.В. - М., Издательство Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля» являются получение теоретических знаний и практических навыков в области реализации контрольных полномочий соответствующих органов государственной власти (государственных органов) и органов местного самоуправления с использованием цифровых технологий, а также выявление правовых основ применения информационных систем при проведении контрольных мероприятий.

После изучения дисциплины (модуля) «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля» обучающиеся могут применять свои знания на практике в таких направлениях, как:

- работа в финансовых, налоговых и иных органа государственной власти и местного самоуправления;
- правоохранительная и судебная деятельность;
- предпринимательская деятельность.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля» являются:

- получение глубоких знаний по вопросам организации и осуществления финансового контроля соответствующими органами государственной власти субъектов РФ (государственными органами), финансовыми органами субъектов РФ и местными администрациями;
- объяснение сущности и основных признаков финансового контроля в Российской Федерации;
- изучение целей, принципов и порядка осуществления финансового контроля с использованием цифровых технологий;
- выявление содержания научно-теоретических, организационно-практических, правовых предпосылок осуществления финансового контроля в Российской Федерации;
- осуществление системного анализа правового регулирования процедуры проведения контрольных мероприятий с применением информационных систем соответствующих органов;
- готовность к практическому применению полученных знаний и навыков в сфере реализации информационных технологий.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Изучение дисциплины (модуля) «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля» основывается на результатах освоения обучающимися дисциплин (модулей): «Правовое обеспечение информационной безопасности», «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве».

Успешное освоение дисциплины (модуля) «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля» является необходимым условием изучения последующих дисциплин (модулей): «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере», «Финансовый мониторинг в сфере выпуска и обращения цифровых финансовых активов».

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

В результате освоения дисциплины (модуля) «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

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

профессиональными:

ПК-1-способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;

ПК-3-способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.

№ п / п	Наименование раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Коды формируемых компетенций	Планируемый результат обучения
1.	Понятие, виды, методы и особенности правового регулирования финансового контроля в Российской Федерации	УК-1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию	ИУК 1.1- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ИУК 1.4-Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из

		действий; ПК-1 способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности -	разных источников; ИПК 1.1. - Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность.
2.	Информационное взаимодействие при реализации полномочий органами государственного (муниципального) финансового контроля	ПК-1 способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности ПК-3 способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.	ИПК 1.3 - Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности; ИПК 3.1- Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы
3.	Виды информационных систем и их функциональное значение при осуществлении государственного (муниципального) финансового контроля	ПК-1 способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности ПК-3 способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.	ИПК 1.3 - Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности; ИПК 3.2- Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации.
4.	Роль государственной информационной системы о государственных и	УК-1 способен осуществлять критический анализ	ИУК 1.2- Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и

	муниципальных платежах для осуществления финансового контроля	проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-1 способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	проектирует процессы по их устранению; ИУК 1.3- Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; ИУК 1.5- Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области; ИПК 1.1. - Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность.
5.	Осуществление оперативного мониторинга через информационно-аналитическую систему мониторинга ключевых показателей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ)	ПК-3 способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.3. - Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных.
6	Использование системы удаленного финансового документооборота Автоматизированной системы Федерального казначейства (СУФД-online), государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в целях финансового контроля	ПК-1 способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.2- Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности;

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля» составляет 4 з.е., 144 академических часа. Форма промежуточного контроля – экзамен.

2.1. Тематический план

№ п/ п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности и объем в академических часах				Технолог ии образоват ельного процесса	Формы текущего контроля/ Формы промежуто чного контроля
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Понятие, виды, методы и особенности правового регулирования финансового контроля в Российской Федерации	2	2	2		10	Дискуссия	опрос
2	Информационное взаимодействие при реализации полномочий органами государственного (муниципального) финансового контроля	2		2		10	Анализ нормативных правовых актов	оценка выступления обучающегося
3	Виды информационных систем и их функциональное значение при осуществлении государственного (муниципального) финансового контроля	2		4		10	Займи позицию	оценка выступления обучающегося
4	Роль государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах для осуществления финансового контроля.	2	2	2		18	Круглые столы	Опрос
5	Осуществление оперативного мониторинга через информационно-аналитическую систему мониторинга ключевых показателей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ)	2		2			Мозговой штурм	Эссе

6	Использование системы удаленного финансового документооборота Автоматизированной системы Федерального казначейства (СУФД-online), государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в ходе осуществления финансового контроля	2		2	2	20	Дискуссия	Эссе
Всего			4	14	2	88	Экзамен-36 ак.ч.	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Понятие, виды, методы и особенности правового регулирования финансового контроля в Российской Федерации

1. Понятие финансового контроля и принципы его осуществления.
2. Значение и особенности финансового контроля в Российской Федерации.

3. Виды финансового контроля.

4. Содержательная характеристика методов финансового контроля.

Задания для подготовки к лекции: изучить основную литературу; изучить нормы Конституции РФ закрепляющие основы осуществления финансового контроля, Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы, законы субъектов РФ и нормативные правовые акты представительных органов местного самоуправления, а также подзаконные нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации.

Лекция 2. Виды информационных систем и их функциональное значение при осуществлении государственного (муниципального) финансового контроля

1. Виды информационных систем.

1. Порядок систематизации информации в целях осуществления финансового контроля (ведение реестров).

2. Правовые основы защиты информации об объектах финансового контроля.

3. Значение и задачи информационных систем и их роль в совершенствовании проведении контрольных мероприятий органами государственного (муниципального) финансового контроля.

4. Государственная информационная система «Официальный Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) (ГИС

ЕСГФК и др.).

Задания для подготовки к лекции: изучить основную литературу; изучить Бюджетный кодекс Российской Федерации, уяснить систему органов государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляющих финансовый контроль, изучить основные нормативные правовые акты органов исполнительной власти Российской Федерации регулирующие финансовый контроль, уяснить содержательную составляющую.

2.3.Занятия семинарского типа

Тема 1. Понятие, виды, методы и особенности правового регулирования финансового контроля в Российской Федерации

1. Понятие финансового контроля и принципы его осуществления.
2. Значение и особенности финансового контроля в Российской Федерации.
3. Виды финансового контроля.
4. Содержательная характеристика методов финансового контроля.

Задание 1.

Основываясь на понятиях ревизии и проверки в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и дефинициях в литературных источниках, выявите отличительные особенности данных методов контроля.

Задание 2.

Назовите принцип финансового контроля, означающий, что государственный финансовый контроль осуществляется специалистами с высоким профессиональным уровнем работы.

Задание 3.

Назовите органы государственной власти, наделенные полномочиями по разработке и принятию нормативных правовых актов, правовых актов, регулирующих осуществление финансового контроля в Российской Федерации.

Тема 2. Информационное взаимодействие при реализации полномочий органами государственного (муниципального) финансового контроля

1. Правовые основы информационного взаимодействия при осуществлении финансового контроля.
2. Предоставление информации по запросам государственных (муниципальных) органов финансового контроля.
3. Представление информации по запросам контрольно-счетных органов.
4. Предоставление информации по запросам Центрального банка Российской Федерации.

Задание 1.

Назовите нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется предоставление информации в ходе осуществления

финансового контроля.

Задание 2.

Являются ли объектами финансового контроля физические и юридические лица? Аргументируйте ответ.

Тема 3. Виды информационных систем и их функциональное значение при осуществлении государственного (муниципального) финансового контроля.

1. Виды информационных систем.
2. Порядок систематизации информации в целях осуществления финансового контроля (ведение реестров).
3. Правовые основы защиты информации об объектах финансового контроля.
4. Значение и задачи информационных систем и их роль в совершенствовании проведении контрольных мероприятий органами государственного (муниципального) финансового контроля.
5. Государственная информационная система «Официальный Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) (ГИС ЕСГФК и др.).

Задание 1.

С использованием сети «Интернет» назовите информационные технологии, применяемые органами государственной власти при проведении финансового контроля.

Задание 2.

Назовите финансовые технологии, применяемые при проведении контроля в бюджетной сфере, обоснуйте их значимость.

Тема 4. Роль государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах для осуществления финансового контроля.

1. Государственные информационные системы органов государственного финансового контроля.
2. Значение государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.
3. Инструментальная составляющая государственной информационной системы в целях эффективного осуществления финансового контроля.
4. Обеспечение приема, учета и передачи информации между участниками ГИС о государственных и муниципальных платежах.

Задание 1.

Назовите правовую основу функционирования государственных информационных систем.

Задание 2.

Основываясь на показаниях выявленных нарушений финансового законодательства, обоснуйте необходимость применения цифровых технологий для эффективного и результативного проведения контрольных мероприятий.

Тема 5. Осуществление оперативного мониторинга через информационно-аналитическую систему мониторинга ключевых показателей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ).

1. Правовое регулирование осуществление оперативного мониторинга государственными органами, органами местного самоуправления.

2. КПЭ как инструмент для обеспечения эффективного контроля за управлением публичными финансами.

3. Формирование оперативной информации о ходе и результатах исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации через информационно-аналитическую систему мониторинга.

4. Значение информационно-аналитической системы мониторинга за эффективностью расходования бюджетных средств, осуществление мониторинга с помощью блока аналитической и статистической отчетности.

5. Роль КПЭ в обеспечении прозрачности деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных вне бюджетных фондов, государственных муниципальных учреждений.

Задание 1.

В чем заключается порядок проведения оперативного мониторинга?

Задание 2.

Какие данные (показатели) вносятся в информационно-аналитическую систему при проведении мониторинга за исполнением бюджетов бюджетной системы Российской Федерации?

Тема 6. Использование системы удаленного финансового документооборота Автоматизированной системы Федерального казначейства (СУФД-online), государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в целях финансового контроля.

1. Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

2. Правовое обеспечение ГИС «Электронный бюджет».

3. Функциональная составляющая системы удаленного финансового документооборота и ее значение при проведении финансового контроля.

4. Управление платежами, финансовыми документами, доступ к актуальной отчетности, сформированной в автоматизированной системе Федерального казначейства.

Задание 1.

Назовите нормативный правовой акт, в соответствии с которым осуществляется функционирование государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Можно ли отнести данную систему к финансовым технологиям?

Задание 2.

Дайте практическое обоснование применения ГИС «Электронный бюджет» для проведения финансового контроля.

Лабораторный практикум

Тема 6. Использование системы удаленного финансового документооборота Автоматизированной системы Федерального казначейства (СУФД-online), государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в целях финансового контроля.

Задание. Государственное бюджетное учреждение «Аккорд» предоставляет бюджетную отчетность через систему «Электронный бюджет».

Правомерно ли предоставление отчетности через систему «Электронный бюджет»?

Каков порядок регистрации в данной системе?

Является ли учреждение пользователем системы «Электронный бюджет»?

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения занятий лекционного и семинарского типа под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося.

К видам самостоятельной работы обучающихся относятся:

1. Чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме);
2. Конспектирование текста по использованным литературным источникам;
3. Работа со словарями и справочниками;
4. Работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети «Интернет»;
5. Составление плана и тезисов ответа на вопросы занятия

семинарского типа;

6. Выполнение тестовых заданий;
7. Решение задач и упражнений;
8. Анализ судебной практики;
9. Подбор нормативных правовых актов по теме занятия семинарского типа;
10. Написание рефератов и эссе по изучаемой тематике;
11. Участие в научно-практических конференциях;
12. Подготовка к сдаче зачета с оценкой;
13. Иные виды самостоятельной работы обучающегося.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам учебной дисциплины (модуля)

В рамках изучения отдельных тем учебной дисциплины (модуля) «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля» следует уделять особое внимание анализу и изучению правовых механизмов реализации контрольных правоотношений в сфере соблюдения бюджетного законодательства, установленных в федеральных законах, иных нормативных правовых актах органов государственной власти и органов местного самоуправления. Изучение учебной дисциплины (модуля) «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля» предполагает активное и постоянное участие в решении практических заданий, комментировании судебной практики во время проведения занятий семинарского типа.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестаций могут использоваться:

- написание контрольных работ;
- подготовка докладов обучающимися;
- тесты по итогам освоения нескольких тем (при проведении промежуточной аттестации);
- проведение зачета с оценкой.

Контрольные вопросы:

1. Понятие финансового контроля и органы его осуществляющие.
2. Принципы осуществления финансового контроля.
3. Значение и особенности финансового контроля в Российской Федерации.
4. Полномочия органов государственного (муниципального) финансового контроля.
5. Виды финансового контроля.
6. Методы финансового контроля.
7. Правовые основы информационного взаимодействия при

осуществлении финансового контроля.

8. Порядок предоставления информации в ходе осуществления бюджетного контроля.

9. Порядок предоставления информации в ходе валютного контроля.

10. Применение ГИС Счетной палатой Российской Федерации.

11. Цифровые технологии, применяемые Центральным банком Российской Федерации при проведении контроля за рынком ценных бумаг.

12. Виды информационных систем.

13. Порядок ведения реестров.

14. Значение и задачи информационных систем и их роль в совершенствовании проведения контрольных мероприятий.

15. Государственные информационных системы Федерального казначейства.

16. Государственные информационных системы Федеральной налоговой службы.

17. Счетная палата как оператор государственной информационной системы.

18. В чем заключается использование ГИС при проведении финансового контроля?

19. Правовые механизмы приема, учета и передачи информации между участниками ГИС о государственных и муниципальных платежах.

20. Правовое регулирование осуществление оперативного мониторинга.

21. КПЕ как инструмент финансового контроля.

22. Информационно-аналитическая система мониторинга.

23. Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет».

24. Система удаленного финансового документооборота и ее значение при проведении финансового контроля.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты и письма

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции).

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
//

3. СЗ РФ 1998. № 31. Ст. 3823; 2013. № 31. Ст. 4191; 2017. № 14. Ст. 2007.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

5. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.

6. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3418.

7. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

8. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 903.

9. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. №14. Ст.1649.

10. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. №14. Ст. 1652; Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.02.2017.

11. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258.

12. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» // СЗ РФ. 2004. № 49. Ст. 4908.

13. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1092 «О порядке осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» (вместе с «Правилами осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере») // СЗ РФ. 2013. № 49 (часть VII). Ст. 6435; 2016. № 36. Ст. 5408.

14. Приказ Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» // Российская газета. 2011. № 47; Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 2016.

15. Приказ Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» // Российская газета. 2011. № 94; Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 2016.

16. Приказ Минфина России от 28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».

17. Письмо Минфина России от 29.12.2015 г. № 02-11-05/77284 «О направлении Методики внешней оценки качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» // СПС «Консультант Плюс».

Правовые акты:

18. Приказ Федерального казначейства от 12.05.2017 г. №11н «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» // СПС «Консультант Плюс».

19. Приказ Казначейства России от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского обслуживания» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2020 N 58914)

20. Письмо УФК по г. Москве от 14.06.2012 г. № 07-10/8267 «О порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета» // СПС «Консультант – регион».

Основная литература:

1. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистратуры / О.В. Болтинова, - 4-е изд. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2023. - 260 с - ISBN 978-5-91768-862-6. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/915909>

2. Петрова, И. В. Цифровые технологии как инструмент финансового контроля : учебное пособие для магистратуры/Л.Л. Арзуманова, О.В. Болтинова, И.В. Петрова ; под ред. Л.Л. Арзумановой. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 104 с. — DOI 10.12737/1234412. - ISBN 978-5-00156-155-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1234413>

Дополнительная литература:

1. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. – М.1984.
2. Артёмов Н.М. Валютные рынки. – М.: ПРОФОБРАЗОВАНИЕ, 200
3. Артемов Н.М., Ашмарина Е.М. Правовые основы налогообложения в РФ. М. 2003.

4. Артёмов Н.М. Проблемы и перспективы валютного регулирования в РФ (финансово-правовой аспект): монография – М.: ПРОФОБРАЗОВАНИЕ, 2002.

5. Артемов Н.М., Ячменев Г.Г. Правовое регулирование неналоговых доходов бюджетов: учебное пособие. – М.: ООО «Издательство «Элит»», 2008.

6. Артёмов Н.М., Ячменёв Г.Г. Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: учебник. – М.: ООО «Издательство «Элит»», 2009.

7. Артемов Н.М., Арзуманова Л.Л., Ситник А.А. Денежное право: коллективная монография. М.: ООО «Изд-во «Элит», 2011.

8. Болтинова О.В. Становление и развитие бюджета и бюджетного процесса в Российской Федерации: финансово-правовые аспекты. Монография., М., ООО «Элит», 2008.

9. Болтинова, О.В. Бюджетный контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистратуры/О.В. Болтинова, И.В. Петрова ; под ред.

10.О.В. Болтиновой. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 160 с. – ISBN 978-5-

- 91768-913-5. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/960151>
11. Болтинова О. В. Бюджетное право. Учебное пособие. – М.:Норма, 2013.
12. Болтинова О.В. Бюджетный процесс - институт бюджетного права. Монография, М., ООО «Элит», 2009.
13. Богдановская И.Ю. Сетевая нейтральность: политико-правовые аспекты (на примере опыта США) // Информационное право. 2015. № 4. С. 39–44.
14. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) [Электронный ресурс] / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, О. В. Болтинова [и др.]; под ред. Е. Ю. Грачевой. — 3-е изд., пере-раб. и доп. — Москва : Проспект, 2016. — 688 с. ISBN 978-5-392-21088-6 – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/31475> (17.07.2018).
15. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. М. 2003.
16. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. М, 2000.
17. Кустова М.В., Ногина О.А., Шевелева Н.А. Налоговое право России. Общая часть: учебник/ отв. ред. Н.А. Шевелева. М.: Юристъ. 2001.
18. Кучеров И.И. Бюджетное право России. – М.: Юринфор. 2002.
19. Пискотин М.И. Советское бюджетное право (основные проблемы). – М., 1971.
20. Ручкина Г.Ф. Банковская деятельность: переход на новую модель осуществления, или «Финтех» как новая реальность // Банковское право. 2017. № 4. С. 55–62.
21. Соколова Э.Д. Правовые основы финансовой системы/Под. ред. Е.Ю. Грачевой. М., 2006.
22. Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и блокчейн-технологий по российскому праву // Закон. 2017. № 5. С. 94–117.
23. Терещенко Л.К. Понятийный аппарат информационного и телекоммуникационного права: проблемы правоприменения // Журнал российского права. 2016. № 10. С. 101–108.
24. Тихомиров Ю.А. Право в современном мире: векторы развития // Государство и право. 2017. № 5. С. 5–10.
25. Финансовый надзор в России и Германии. Международный опыт и актуальные тенденции / ред. Э. Маркварт, И. Короленко. - М., 2007.
26. Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании финансовой деятельности Советского государства. – М.: Изд-во МГУ, 1983.
27. Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 1. С. 85–102.

Программное обеспечение и электронные ресурсы:

Справочно-правовая система «Гарант».

Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Справочно-правовая система «Кодекс».

www.msal.ru официальный сайт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

www.kremlin.ru официальный сайт Президента РФ.

www.правительство.рф или **www.government.ru** официальный сайт Правительства РФ.

www.cbr.ru официальный сайт Центрального банка РФ (Банка России).

www.minfin.ru официальный сайт Министерства финансов РФ.

www.nalog.ru официальный сайт Федеральной налоговой службы.

www.roskazna.ru официальный сайт Федерального казначейства.

law.edu.ru федеральный правовой портал «Юридическая Россия».

V.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-

правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

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

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от

				16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от

				24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г.; - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с

				03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

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

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

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г.	

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

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

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

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

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

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

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

Комплекс средств:

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

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,

- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра налогового права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**НАЛОГОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ,
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ**

Б1.В.05

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	«Цифровые финансовые технологии и право (Fin TechLaw)»
Форма обучения:	очная
Форма реализации:	сетевая
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры налогового права протокол № 4 от 11.03.2025 года

Авторы:

Мошкова Д.М. – доктор юридических наук, доцент кафедры налогового права.

Рецензент: Руководитель юридического отдела ООО «АВС Кристалл» к.ю.н. Г.А. Барамидзе

Мошкова Д.М.

Налоговые правоотношения, складывающиеся в цифровой среде: рабочая программа / Д.М. Мошкова – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Налоговые правоотношения, складывающиеся в цифровой среде» является профессионально-компетентностная подготовка обучающихся, в том числе:

- усвоение обучающимися положений законодательства о налогах и сборах, норм финансового права, гражданского законодательства, регулирующих налоговые правоотношения, складывающихся в цифровой среде;
- уяснение основных теоретических положений, выработанных науками финансового права, налогового права, гражданского права и имеющих значение при регулировании налоговых правоотношений, складывающихся в цифровой среде;
- выработка практических навыков подготовки и ведения дел, вытекающих из налоговых правоотношений и связанных обложением субъектов, осуществляющих деятельность в цифровой среде.

Задачами дисциплины (модуля) «Налоговые правоотношения, складывающиеся в цифровой среде» являются:

- – изучение особенностей налоговых правоотношений, складывающихся в цифровой среде;
- – изучение нормативных правовых актов, которые регулируют налоговые отношения, складывающиеся в цифровой среде;
- – изучение практики применения законодательства о налогах и сборах, регулирующих отношения, складывающиеся в цифровой среде.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Налоговые правоотношения, складывающиеся в цифровой среде» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Теоретической основой для освоения данной дисциплины (модуля) являются базовые знания в области теории государства и права, конституционного права, финансового права, налогового права, гражданского права.

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

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

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

Универсальные компетенции:

УК-6;

Профессиональные компетенции:

ПК-5.

Дисциплина (модуль)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Общая характеристика хозяйственных и финансовых операций в цифровой среде	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
2. Понятие и виды налоговых правоотношений, складывающихся в цифровой среде	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
3. Особенности налогового администрирования с использованием цифровых технологий	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 про-

		фессионального 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
4. Налогообложение операций с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты в России и зарубежных странах	ПК-5 – Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект	ИПК 5.1 Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта ИПК 5.2 Показывает способность участия в научно-исследовательской деятельности, сборе и первичной обработке эмпирической информации на основе использования современных методов и технологий обработки данных, средств вычислительной техники и коммуникаций, использования результатов научных исследований для подготовки аналитических записок, обзоров, отчетов и рекомендаций ИПК 5.3 Показывает способность определения и структурирования исследовательской проблемы в области профессиональной деятельности, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и организационно обеспечить их реализацию
5. Налогообложение цифровых услуг в России и зарубежных странах	ПК-5 – Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект	ИПК 5.1 Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта ИПК 5.2 Показывает способность участия в научно-исследовательской деятельности, сборе и первичной обработке эмпирической информации на основе использования современных методов и технологий обработки данных, средств вычислительной техники и коммуникаций, использования результатов научных исследований для подготовки

		аналитических записок, обзоров, отчетов и рекомендаций ИПК 5.3 Показывает способность определения и структурирования исследовательской проблемы в области профессиональной деятельности, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и организационно обеспечить их реализацию

В результате освоения дисциплины (модуля) «Налоговые правоотношения, складывающиеся в цифровой среде» обучающийся должен:

• **знать:**

- особенности и правовое регулирование налоговых правоотношений, складывающихся в цифровой среде;
- особенности правового статуса и субъектов, осуществляющих свою деятельность в цифровой среде и/или с использованием цифровых технологий;
- положения действующего законодательства о налогах и сборах, регулирующие налогообложение субъектов, осуществляющих операции в цифровой среде;
- особенности объектов налогообложения, возникающих при осуществлении налогоплательщиками операций в цифровой среде;
- основные принципы налогообложения деятельности в цифровой среде;
- основы проведения налогового администрирования и налогового контроля с использованием цифровой среды;

• **уметь:**

- анализировать действующее законодательство о налогах и сборах, а также положения международного налогового законодательства, регулирующие налоговые правоотношения, возникающие в цифровой среде;
- самостоятельно применять нормы действующего гражданского и налогового законодательства для определения правовой природы и целей основных операций в цифровой среде;
- грамотно оперировать положениями федеральных законов и правоприменительной практики, определяющими особенности правового статуса субъектов осуществляющих деятельность в цифровой среде;
- использовать на практике навыки определения юридического состава налогов и сборов при совершении операций в цифровой среде;
- самостоятельно толковать и применять для решения практических задач нормы российского и международного налогового права, регулирующих порядок налогового администрирования и налогового контроля с использованием цифровых технологий, а также осуществления операций в цифровой среде;

• **владеть:**

- навыками поиска источников налогового права РФ и зарубежных стран, в том числе, по официальным Интернет-ресурсам органов государственной власти России и зарубежных стран;
- навыками составления и оформления документов, используемых при оформлении фактов налоговых правонарушений и документов, оформляющих применение мер ответственности при неисполнении обязанностей налоговыми органами, налогоплательщиками и иными субъектами налоговых правоотношений;
- способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью находить, анализировать и систематизировать источники, принципы и нормы налогового права, которые будут созданы после завершения изучения дисциплины;
- навыками применения действующего законодательства о налогах и сборах, регулирующего налоговые правоотношения, складывающихся в цифровой среде;
- способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью находить, анализировать и систематизировать источники, принципы и нормы налогового права.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Налоговые правоотношения, складывающиеся в цифровой среде» составляет 4 з.е., 144 академических часа. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой – во 2 семестре.

2.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триестр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лекции	практические занятия	СР		
1	Общая характеристика хозяйственных и финансовых операций в цифровой среде	2	-	2	26	Дискуссия, практика публичного выступления	Текущий контроль, устный опрос
2	Понятие и виды налоговых правоотношений, складывающихся в цифровой среде	2	2	2	26	Лекция-презентация, дискуссия, практика публичного выступления	Текущий контроль, устный опрос

3	Особенности налогового администрирования с использованием цифровых технологий	2	-	2	26	Дискуссия; практика публичного выступления	Текущий контроль, устный опрос
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий
4	Налогообложение операций с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты в России и зарубежных странах	2		2	28	Лекция-презентация, дискуссия, практика публичного выступления	Текущий контроль, вопросы по темам, контрольные задания
5	Налогообложение цифровых услуг в России и зарубежных странах	2	-	2	26	Дискуссия, практика публичного выступления	Контрольные задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий
	<i>ВСЕГО по ОФО</i>		<i>2</i>	<i>10</i>	<i>132</i>	<i>Зачет с оценкой</i>	

2.2 Занятия лекционного типа

Тема 2. Понятие и виды налоговых правоотношений, складывающихся в цифровой среде.

В рамках данной лекции будут рассмотрены особенности налоговых отношений, которые возникают в цифровой среде, в том числе при использовании цифровых технологий. Будут освещены вопросы, связанные с основами правового регулирования данных отношений, состав субъектов, участвующих в указанных налоговых правоотношениях, а также их права обязанности.

Кроме того, отдельное внимание будет уделено особенностям возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности при осуществлении деятельности в цифровой среде.

Лекция будет проводится по следующему плану:

1. Понятие и основные черты налоговых правоотношений, складывающихся в цифровой среде. Их краткая характеристика.
2. Правовые основы регулирования налоговых отношений, возникающих в цифровой среде, анализ федерального законодательства, регулирующего данную сферу отношений, и сложившейся правоприменительной практики.
3. Налогово-правовой статус субъектов, осуществляющих свою деятельность в цифровой среде.

4. Особенности возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности при осуществлении деятельности в цифровой среде.
5. Перспективы развития налоговых отношений с использованием цифровой среды.

Задание 1. Приведите конкретные примеры налоговых отношений, возникающих в цифровой среде, сгруппируйте их.

Задание 2. Дайте общую характеристику участников налоговых правоотношений, складывающихся в цифровой среде, проведите классификацию данных субъектов.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Общая характеристика хозяйственных и финансовых операций в цифровой среде.

1. Общая характеристика цифровой среды: понятие, особенности использования, правовая природа.
2. Понятие и виды хозяйственных и финансовых операций, осуществляемых в цифровой среде.
3. Состав субъектов, осуществляющих свою деятельность в цифровой среде, их правовой статус.
4. Система нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в цифровой среде. FinTechLaw: понятие и особенности.
5. Основы государственного регулирования деятельности в цифровой среде.

- задания для подготовки к практическому занятию: анализ законодательства, ознакомление с разъяснениями судебных и финансовых органов, подборка правоприменительной практики, решение задач, указанных преподавателем, подготовка проектов процессуальных документов в соответствии с указаниями преподавателя.

Тема 2. Понятие и виды налоговых правоотношений, складывающихся в цифровой среде.

1. Понятие и основные черты налоговых правоотношений, складывающихся в цифровой среде. Их краткая характеристика.
2. Правовые основы регулирования налоговых отношений, возникающих в цифровой среде, анализ федерального законодательства, регулирующего данную сферу отношений, и сложившейся правоприменительной практики.
3. Налогово-правовой статус субъектов, осуществляющих свою деятельность в цифровой среде.
4. Особенности возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности при осуществлении деятельности в цифровой среде.

5. Перспективы развития налоговых отношений с использованием цифровой среды.

- задания для подготовки к практическому занятию: анализ законодательства, ознакомление с разъяснениями судебных и финансовых органов, подборка правоприменительной практики, решение задач, указанных преподавателем, подготовка проектов процессуальных документов в соответствии с указаниями преподавателя.

Тема 3. Особенности налогового администрирования с использованием цифровых технологий.

1. Понятие налогового администрирования, его основные цели, задачи и функции. Объекты и субъекты налогового администрирования.

2. Полномочия органов государственной власти в сфере налогового администрирования. Система налоговых органов.

3. Федеральная налоговая служба, структура и полномочия.

4. Цифровые технологии, используемые налоговыми органами в рамках налогового администрирования.

5. Особенности проведения налогового контроля с использованием цифровой сред.

6. Влияние цифровых технологий на установление, исчисление и уплату отдельных налогов.

- задания для подготовки к практическому занятию: анализ законодательства, ознакомление с разъяснениями судебных и финансовых органов, подборка правоприменительной практики, решение задач, указанных преподавателем, подготовка проектов процессуальных документов в соответствии с указаниями преподавателя.

Тема 4. Налогообложение операций с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты в России и зарубежных странах.

1. Понятие, признаки и виды цифровых финансовых активов и цифровой валюты, их правовая природа.

2. Правоотношения, возникающие в сфере деятельности, направленной на выпуск, хранение и обращение цифровых финансовых активов и цифровой валюты (виртуальных валют) на территории РФ.

3. Налогово-правовой статус лиц, осуществляющих операции с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты (виртуальных валют) на территории РФ.

4. Особенности налогообложения операций с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты (виртуальных валют).

5. Налогообложение операций с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты (виртуальных валют) в зарубежных странах.

6. Пути совершенствования налогового законодательства в сфере использования цифровых финансовых активов и цифровой валюты.

- задания для подготовки к практическому занятию: анализ законодательства, ознакомление с разъяснениями судебных и финансовых органов, подборка правоприменительной практики, решение задач, указанных преподавателем, подготовка проектов процессуальных документов в соответствии с указаниями преподавателя.

Тема 5. Налогообложение цифровых услуг в России и зарубежных странах.

1. Общая характеристика цифровых услуг: понятие, отличительные признаки и виды.

2. Соотношение цифровых услуг и электронной коммерции.

3. Основы правового регулирования цифровых услуг.

4. Особенности налогообложения цифровых услуг и электронной коммерции в России и зарубежных странах.

5. Порядок исчисления и уплаты НДС при оказании электронных услуг в России и зарубежных странах.

6. Пути совершенствования налогового законодательства в сфере оказания цифровых услуг.

- задания для подготовки к практическому занятию: анализ законодательства, ознакомление с разъяснениями судебных и финансовых органов, подборка правоприменительной практики, решение задач, указанных преподавателем, подготовка проектов процессуальных документов в соответствии с указаниями преподавателя.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы

1. Анализ действующих нормативных правовых актов;

2. Подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия;

3. Анализ судебных актов;

4. Выполнение тестовых заданий;

5. Решение кейс-заданий (кейс-стади);

6. Составление правовых документов;

7. Написание эссе по изучаемой тематике.

Темы эссе:

1. История возникновения и развития цифровых финансовых активов и цифровой валюты (виртуальных валют).

2. Правовая природа цифровых финансовых активов и цифровой валюты (виртуальных валют) в зарубежных странах и в Российской Федерации.

3. Подходы к правовому регулированию виртуальных валют в Российской Федерации.

4. Цифровые финансовые активы: правовая характеристика.

5. Криптовалюта и токен: сравнительная характеристика.

6. Майнинг: финансово-правовое исследование.

7. Понятие и налогово-правовые особенности ICO.

8. Понятие и налогово- правовые особенности краудфандинга.
9. Понятие и признаки смарт-контрактов.
10. Расчеты с использованием виртуальных валют: налогово-правовой статус.
11. Особенности налогово-правового статуса субъектов, осуществляющих майнинг (майнеров).
12. Особенности налогово-правового статуса субъектов, участвующих в ICO.
13. Особенности налогово-правового статуса лиц, привлекающих инвестиции посредством краудфандинга, а также иных участников правоотношений по краудфандингу.
14. Налогообложения операций с использованием виртуальных валют (криптовалют) в Российской Федерации: особенности элементов налогообложения.
15. Особенности налогообложения операций с использованием виртуальных валют в странах, в которых виртуальные валюты признаны официальным средством платежа.
16. Налогообложение операций с использованием виртуальных валют в зарубежных странах (на примере США и Японии).
17. Цифровые технологии в налоговом администрировании.
18. Налогообложение цифровых услуг в России и зарубежных странах.

Практические задания:

1. Проведите анализ и назовите основные признаки цифровых финансовых активов и цифровой валюты (виртуальных валют), определите их финансово-правовую природу.
2. Охарактеризуйте особенности объектов налогообложения, возникающих при осуществлении деятельности в цифровой среде.
3. Что такое краудфандинг? Каков налогово-правовой статус субъектов, участвующих в правоотношениях по краудфандингу?
4. Раскройте налогово-правовой статус субъектов, осуществляющих деятельность в цифровой среде.
5. опишите цифровые технологии, применяемые в рамках налогового администрирования.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Предусматривается широкое использование в учебном процессе для всех форм обучения активных и интерактивных форм проведения занятий (лекция-презентация, работа в малых группах, дискуссия, практика публичного выступления, а также разбор конкретных ситуаций и кейс-стади) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся.

Контрольные вопросы:

1. Общая характеристика цифровой среды: понятие, особенности использования, правовая природа.
2. Понятие и виды хозяйственных и финансовых операций, осуществляемых в цифровой среде.
3. Состав субъектов, осуществляющих свою деятельность в цифровой среде, их правовой статус.
4. Система нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в цифровой среде.
5. FinTechLaw: понятие и особенности.
6. Основы государственного регулирования деятельности в цифровой среде.
6. Понятие и основные черты налоговых правоотношений, складывающихся в цифровой среде. Их краткая характеристика.
7. Правовые основы регулирования налоговых отношений, возникающих в цифровой среде.
8. Анализ федерального законодательства, регулирующего налоговые отношения возникающие в цифровой среде, и сложившейся правоприменительной практики.
9. Налогово-правовой статус субъектов, осуществляющих свою деятельность в цифровой среде.
10. Особенности возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности при осуществлении деятельности в цифровой среде.
11. Перспективы развития налоговых отношений с использованием цифровой среды.
12. Понятие налогового администрирования, его основные цели, задачи и функции.
13. Объекты и субъекты налогового администрирования.
14. Полномочия органов государственной власти в сфере налогового администрирования. Система налоговых органов.
15. Федеральная налоговая служба, структура и полномочия.
16. Цифровые технологии, используемые налоговыми органами в рамках налогового администрирования.
17. Особенности проведения налогового контроля с использованием цифровой среды.
18. Влияние цифровых технологий на установление, исчисление и уплату отдельных налогов.
19. Понятие, признаки и виды цифровых финансовых активов и цифровой валюты, их правовая природа.
20. Правоотношения, возникающие в сфере деятельности, направленной на выпуск, хранение и обращение цифровых финансовых активов и цифровой валюты (виртуальных валют) на территории РФ.
21. Налогово-правовой статус лиц, осуществляющих деятельность с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты (виртуальных валют) на территории РФ.

22. Особенности налогообложения деятельности с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты (виртуальных валют).

23. Особенности налогообложения деятельности с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты (виртуальных валют) в зарубежных странах.

24. Пути совершенствования налогового законодательства в сфере использования цифровых финансовых активов и цифровой валюты.

25. Общая характеристика цифровых услуг: понятие, отличительные признаки и виды.

26. Соотношение цифровых услуг и электронной коммерции.

27. Основы правового регулирования цифровых услуг.

28. Особенности налогообложения цифровых услуг и электронной коммерции в России и зарубежных странах.

29. Особенности налогообложения цифровых услуг и электронной коммерции в зарубежных странах.

30. Порядок исчисления и уплаты НДС при оказании электронных услуг в России.

31. Порядок исчисления и уплаты НДС при оказании электронных услуг в зарубежных странах.

32. Пути совершенствования налогового законодательства в сфере оказания цифровых услуг.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

а) основная литература:

1. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина Пабlishер, 2020. – 796 с. URL: <https://www.pgplaw.ru/upload/iblock/cd6/sclqd1tuyizsqjz3cxcv0jb6qw3o07q5/Uchebnik-nalogovoe-pravo-2020.pdf?ysclid=lghtyvotaj901169603>

2. Налоговое право : учебник для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Юриспруденция», «Экономика» и «Менеджмент» / Н. Д. Эриашвили, Е. Н. Колесникова, Г. Х. Хадисов [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 511 с. - ISBN 978-5-238-03384-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1359073>

3. Васянина, Е. Л. Актуальные проблемы налогового права [Электронный ресурс]: учебник для магистров / Е.Л. Васянина ; под общ. ред. С.В. Запольского. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 330 с. — (Высшее образование: Магистратура). — ISBN 978-5-16-013746-9. — Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/952377>

4. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации : учебник для магистратуры / отв. ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1020225>

5. Международное налоговое право [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистратуры /отв. ред. Л. Л. Арзуманова, Е. Н. Горлова. — М. :

Норма : ИНФРАМ, 2018. — 128 с. ISBN 978-5-91768-912-8. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/960150> .

б) дополнительная литература:

1. Актуальные проблемы финансового права: учебник / Бочкарева Е.А., Вершило Т.А., Мирошник С.В., [и др.] // под ред. А.Д. Селюкова, И.А. Цинделиани. - М.: Юстиция, 2019.
2. Алимйрзоева М.Г. Перспективы совершенствования налоговой политики России в условиях бюджетного дефицита // Налоги и налогообложение. 2017. № 5. С. 38 – 48.
3. Аносов М. Альтернативные инвестиции: МЭР и ЦБ готовятся регулировать краудфандинг //ЭЖ-ЮРИСТ. 2018. № 4. С. 4.
4. Арзуманова Л.Л. К вопросу о новой форме безналичных расчетов - электронных деньгах //Банковское право. 2013. № 3. С. 19-24.
5. Бычков А.И. Проведение расчётных операций: способы, специфика и риски. // М.: Инфотропик Медиа, 2016.
6. Городова О.А., Егорова М.А. Основные направления совершенствования правового регулирования в сфере цифровой экономики в России // Право и цифровая экономика. 2018. № 1.
7. Кучеров И.И. Деньги, денежные обязанности и денежные взыскания. - М.: ЮрИнфо Р-Пресс, 2012.
8. Кучеров И.И. Законные платежные средства: теоретико-правовое исследование: монография//М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2016.
9. Макачук Н.В. Публично-правовые ограничения использования криптовалют как способ минимизации возможных рисков цифровизации экономики //Право и цифровая экономика. 2018. № 1.
10. Мюттер Г. Правовая неопределенность криптовалюты //ЭЖ-Юрист. 2016. №16. С. 2.
11. Налоговое право: учеб. пособие/ Е. М. Ашмарина, Е. С. Иванова [и др.] ; ред. Е. М. Ашмарина; Финанс. ун-т. при Правительстве РФ. - М.: КноРус, 2011. - 240 с.
12. Налоговое право России [Электронный ресурс]: учебник для вузов / отв. ред. Ю.А. Крохина. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 704 с.
13. Овсейко С. Юридическая природа электронных денег // Юрист. 2007. № 9. С. 30-37.
14. Овчарова Е.В., Хаменушко И.В. Криптовалюты и их майнинг как экономическая реальность: предпосылки правового регулирования //Законодательство. 2017. № 12.
15. Правовое регулирование денежного обращения (денежное право): монография// Н.М. Артемов, И.Б. Лагутин, А.А. Ситник [и др.]. - М.: Норма: Инфра-М, 2016.
16. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. М.: Статут, 2016.

17. Типичные ошибки при исчислении налогов и страховых взносов/ Филина Ф.Н., Толмачёв И.А., Соловьева Д.В. [и др.] // под ред. Т.В. Гороховой. М.: ИД «Гросс-Медиа»: РОСБУХ, 2017.

18. Хрусталева А.В. Правовая природа электронных денежных средств и их место среди объектов гражданских прав // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2015. № 2. С. 89-100.

19. Шевчук М.В. Электронные денежные средства в системе объектов гражданских прав // Банковское право. 2013. № 3. С. 25-33.

20. Щекин, Д.М. Налоговое право государств - участников СНГ (общая часть): учебное пособие/ Д. М. Щекин ; ред. С. Г. Пепеляев; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова (юрид. фак.). - М.: Статут, 2008. - 412 с.

21. Якимова Е.С. К вопросу о гражданско-правовом регулировании краудфандинга // Образование и право. 2016. № 3. С. 6.

в) основные нормативные правовые акты и письма финансовых/налоговых органов

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета 1993. № 237.

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ //Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3012.

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ, 1998, № 31. Ст. 3823.

4. Гражданский кодекс РФ. Части первая, вторая, третья и четвертая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ, 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301, СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410, СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552, СЗ РФ. 2006. № 52. Ст. 5496.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.

6. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.

7. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ// СЗ РФ, 2000, № 32. Ст. 3340.

8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 09.03.2015, N 10, ст. 1391.

9. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

10. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

11. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"// "Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2036.

12. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финан-

совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

13. Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах Российской Федерации" // "Бюллетень нормативных актов", N 1, 1992.

14. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"// "Собрание законодательства РФ", 04.10.2004, N 40, ст. 3961.

15. Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти".

16. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 "О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти".

17. Приказ Минфина России от 17.07.2014 N 61н (ред. от 03.10.2016) "Об утверждении Типовых положений о территориальных органах Федеральной налоговой службы" "Российская газета", N 287, 17.12.2014 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2014 N 34539).

18. Приказ ФНС России от 17.02.2014 N ММВ-7-7/53@ "Об утверждении Регламента Федеральной налоговой службы" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2014 N 32450).

19. Приказ ФНС России от 22.08.2017 N ММВ-7-17/618@ "Об утверждении Порядка организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2017 N 48152).

20. Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 14 июня 2018 г. № 03-03-06/1/40729 «Об организации по вопросу учета токенов, полученных в рамках проведения ICO третьим лицом (иностранной компанией)».

21. Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 23 апреля 2018 г. N 03-01-11/27036.

22. Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 9 февраля 2018 г. № 03-03-06/1/8061 «Об отражении доходов российской организации от операций с криптовалютой».

23. Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 2 октября 2017 г. N 03-11-11/63996 «О регулировании выпуска и оборота криптовалют».

24. Письмо Федеральной налоговой службы от 25 ноября 2016 г. № СД-4-3/22415@ «О налогообложении средств, полученных посредством краудфандинга».

25. Письмо Федеральной налоговой службы от 3 октября 2016 г. № ОА-18-17/1027 «Об операциях, связанных с приобретением или реализацией криптовалют с использованием валютных ценностей (иностранной валюты и внешних ценных бумаг) и (или) валюты РФ».

26. Рабочий документ ИОСКО «Crowdfunding: An Infant Industry Growing Fast», 2014.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

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

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

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

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры:

				- № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.;

				- № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;

				№ ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025

5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

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

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

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	

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

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

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

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская

д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

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

Комплекс средств:

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

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

– ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

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

*Кафедра административного и финансового права
Российского университета дружбы народов*

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В СФЕРЕ ВЫПУСКА И
ОБРАЩЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ**

**Б1.В.06
год набора-2025**

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)
Форма обучения:	очная
Форма реализации:	сетевая
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры финансового права “20” марта 2025 года, протокол № 15.

Автор:

Прошунин М.М. — доктор юридических наук, профессор кафедры административного и финансового права Российского университета дружбы народов.

Рецензент(ы):

Черноверхский А.М. — генеральный директор ООО «Лигалвест Партнерс», кандидат юридических наук.

Прошунин М.М.

«Финансовый мониторинг в сфере выпуска и обращения цифровых финансовых активов»: рабочая программа дисциплины (модуля)/ Прошунин М.М. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Финансовый мониторинг в сфере выпуска и обращения цифровых финансовых активов» является получение знаний об основных концепциях развития, тенденциях и перспективах научного направления «Финансовый мониторинг». Рассмотрение фундаментальных проблемы функционирования финансового мониторинга с учетом требований законодательства.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Финансовый мониторинг в сфере выпуска и обращения цифровых финансовых активов» являются:

- определение основных направлений развития правового регулирования в сфере финансового мониторинга,
- анализ правоприменительной практики, охватывающий порядок регулирования финансового мониторинга;
- исследование наиболее сложных теоретических и практических правовых проблем, связанных с регулированием финансового рынка.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Финансовый мониторинг в сфере выпуска и обращения цифровых финансовых активов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Государственный финансовый контроль и комплаенс в сфере цифровых финансовых технологий», «Банковское право», «Финансовый надзор за деятельностью платежных систем».

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

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Финансовый мониторинг в сфере выпуска и обращения цифровых финансовых активов» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

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

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Финансовый мониторинг. Понятие и значение. Легализация (отмывание) преступных доходов и финансирование терроризма, понятие и стадии осуществления. Источники правового регулирования финансового мониторинга.	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 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
Тема 2. Органы и агенты финансового мониторинга	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 проекта
Тема 3. Идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.2 - Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; ИУК 2.3 - Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости;
Тема 4. Обязательный и факультативный финансовый мониторинг	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Финансовый мониторинг в сфере выпуска и обращения цифровых финансовых активов» обучающийся должен:

знать - понятийно-терминологическим аппаратом в области финансового мониторинга, знать основные направления осуществления государственной политики России и зарубежных стран в отношении регулирования финансового мониторинга;

уметь - формулировать научные правовые проблемы в сфере регулирования финансового мониторинга; оперировать юридическими понятиями и категориями применимыми к финансовому мониторингу; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

владеть - навыками поиска, отбора и использования научной информации по вопросам регулирования финансового мониторинга, основными методами и приемами правового анализа нормативно правовых актов и иных юридически значимых действий.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/тримест	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточ ной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Финансовый мониторинг. Понятие и значение. Легализация (отмывание) преступных доходов и финансирование терроризма, понятие и стадии осуществления. Источники правового регулирования финансового мониторинга.	1	2	2		26	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
2	Тема 2. Органы и агенты финансового мониторинга.	1		2		10	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
3	Тема 3. Идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.	1		4	2	10	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
4	Тема 4. Обязательный и факультативный финансовый мониторинг	1		4		10	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
Всего			2	12	2	56	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Тема 1. Финансовый мониторинг. Понятие и значение. Легализация (отмывание) преступных доходов и финансирование терроризма, понятие и стадии осуществления. Источники правового регулирования финансового мониторинга.

Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Понятие финансового мониторинга. Виды финансового мониторинга. Значение финансового мониторинга. Источники правового регулирования финансового мониторинга. Международные акты как источник правового регулирования.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Источники правового регулирования финансового рынка

1. Источники правового регулирования финансового рынка
2. Конституция как источник регулирования финансового рынка
3. Обзор федерального законодательства о финансовом рынке
4. Подзаконные правовые акты как источники правового регулирования финансового рынка
5. Обзор судебной практики в сфере финансового рынка

Задания для подготовки к практическому занятию:

Провести анализ в сети «Интернет» и поисково-справочных ресурсов на предмет и подготовить доклад в разрезе России, стран ЕС и США регулирования финансового мониторинга.

Практическое занятие 2. Органы и агенты финансового мониторинга.

Понятие субъекта финансового мониторинга. Международные организации. Государственные органы в сфере финансового мониторинга. Уполномоченные организации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Задания для подготовки к практическому занятию:

Провести анализ в сети «Интернет» и поисково-справочных ресурсов на предмет:

1. Раскрыть порядок взаимодействия органов и агентов финансового мониторинга.
2. Дать характеристику каждому из агентов финансового мониторинга.

Практическое занятие 3. Идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Понятие идентификации клиентов/выгодоприобретателей. Перечень документов, необходимых для идентификации клиентов/выгодоприобретателей. Порядок проверки информации, полученной от клиентов/выгодоприобретателей. Основания отказа от заключения договоров с клиентом/выгодоприобретателей. Иностранные публичные должностные лица, специфика идентификации и контроля за их операциями.

Задания для подготовки к практическому занятию:

Провести анализ в сети «Интернет» и поисково-справочных ресурсов на предмет:

1. Раскрыть порядок идентификации клиентов агентов финансового мониторинга.
2. Дать характеристику биометрической идентификации.

Практическое занятие 4. Обязательный и факультативный финансовый мониторинг.

Понятие обязательного финансового мониторинга. Признаки операций, которые являются объектом обязательного финансового мониторинга. Субъекты финансового мониторинга, осуществляющие обязательный финансовый мониторинг.

Понятие факультативного финансового мониторинга. Признаки операций, которые являются объектом факультативного финансового мониторинга. Субъекты финансового мониторинга, осуществляющие факультативный финансовый мониторинг.

Задания для подготовки к практическому занятию:

Провести анализ в сети «Интернет» и поисково-справочных ресурсов на предмет:

1. Раскрыть порядок обязательного и факультативного мониторинга.
2. Дать характеристику критериям обязательного и факультативного мониторинга.

Лабораторный практикум

Тема 3. Идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Задание:

Провести анализ в сети «Интернет» и поисково-справочных ресурсов на предмет:

1. Раскрыть порядок идентификации клиентов агентов финансового мониторинга.
2. Дать характеристику биометрической идентификации.

2.4. Самостоятельная работа

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовят рефераты, доклады, выполняют кейс-задания, с обязательной разработкой мультимедийной презентации.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Примерная тематика рефератов:

1. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля.
2. Виды финансового мониторинга.
3. Значение финансового мониторинга.
4. Источники правового регулирования финансового мониторинга. Международные акты как источник правового регулирования.
5. История развития системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: основные этапы.
6. Понятие субъекта финансового мониторинга.
7. Государственные органы в сфере финансового мониторинга.
8. Уполномоченные организации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
9. Понятие идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей.
10. Перечень документов, необходимых для идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей.
11. Порядок проверки информации, полученной от клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей.
12. Основания отказа от заключения договоров банковского счета (вклада) с клиентом.
13. Понятие обязательного финансового мониторинга.
14. Признаки операций, которые являются объектом обязательного финансового мониторинга.
15. Понятие факультативного финансового мониторинга.
16. Признаки операций, которые являются объектом факультативного финансового мониторинга.
17. Понятие терроризма. Перечень лиц. Перечень мер по противодействию терроризма.
18. Основания направления уведомлений в уполномоченный государственный орган.
19. Кредитная организация как субъект финансового мониторинга.
20. Порядок разработки и согласования внутренних документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

21. Ответственный сотрудник по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
22. Порядок обучения сотрудников кредитной организации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
23. Формы международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
24. Международные организации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. ФАТФ (FATF).
25. Система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма на примере одной из европейских стран или США.
26. Общая характеристика международных актов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 25.12.1993. №237
2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98г. (с посл. изм.) №145-ФЗ.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
8. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
9. Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей ГК РФ» («Закон о цифровых правах»)
10. Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
11. Федеральный закон от 31.07.2020 N 258-ФЗ "Об

экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".

12. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" // Российская газета, № 27, 10.02.1996.

13. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Российская газета, № 79, 25.04.1996.

14. Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ "О почтовой связи" // Российская газета, № 140-141, 22.07.1999.

15. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

16. Федеральный закон от 22 мая 2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" // Российская газета, № 99, 27.05.2003.

17. Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ "О банке развития" // Рос. газ. 2007. 24 мая.

18. Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" // Российская газета, № 104, 10.06.2009.

19. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" // Российская газета, № 29, 11.02.2011.

20. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" // Российская газета, № 139, 30.06.2011.

21. Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ "Об организованных торгах" // Российская газета, № 266с, 26.11.2011.

а) Основная литература

1. Буртасова А.В. Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем: мировая практика и особенности системы финансового контроля в Российской Федерации : монография / А.В. Буртасова, Д.Г. Шелестинский. — Москва : Юстицинформ, 2019. - 92 с.- ISBN 978-5-7205-1510-2. - Текст : электронный. - URL:

2. Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств: науч.-практич. пособие / И.С. Власов, Н.В. Власова, Н.А. Голованова [и др.]; отв. ред. А.Я. Капустин, А.М. Цирин. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2018. — 312 с. — www.dx.doi.org/10.12737/25285. ISBN 978-5-16-012885-6

б) Дополнительная литература

- 1.Болтанова Е.С. Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств. Научно-практическое пособие. М.: ИНФРА-М. 2017. 150 с. ISBN 978-5-16-012885-6
- 2.Василенко Глеб Николаевич Правовые основы финансового контроля в России и Европейском Союзе / Василенко Г.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 87 с.: ISBN 978-5-238-01818-8
- 3.Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов / Шатен П., Макдауэл Д., Муссе С. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 316 с ISBN 978-5-9614-5200-6
- 4.Чхутиашвили Лела Васильевна. Роль внутреннего контроля организации в эффективном ведении финансово-хозяйственной деятельности / Чхутиашвили Л.В. [Znanium.com, 2016, вып. №1-12, стр. 0-0]

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на

основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

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

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

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;

				- № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по

				01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

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

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

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

10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
12.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

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

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

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

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

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

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

Комплекс средств:

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

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

*Кафедра административного и финансового права
Юридического института Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов»*

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ЦИФРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ**

Б1.В.07

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)
Форма обучения:	очная
Форма реализации:	сетевая
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры финансового права, протокол № 15 от 20 марта 2025 года.

Автор(ы):

Ястребов О.А. – доктор юридических наук, профессор кафедры административного и финансового права Российского университета дружбы народов (РУДН).

Жукова М.Е. – старший преподаватель кафедры административного и финансового права Российского университета дружбы народов (РУДН).

Рецензент(ы):

Черновехский А.М. – генеральный директор ООО «Лигалвест Партнерс», кандидат юридических наук

Ястребов О.А., Жукова М.Е.

Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере: рабочая программа дисциплины (модуля)/ Ястребов О.А., Жукова М.Е. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

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

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере» является изучение нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с применением информационных и цифровых технологий в финансовой сфере, освоение студентами понятийно-категориального аппарата цифрового права в целях более глубокого понимания специфики государственного регулирования финансовой деятельности в условиях цифровой экономики, а также приобретение практических навыков, необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности в выбранной сфере.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере» являются формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности оперировать нормами цифрового и финансового права как в судебной, так и во внесудебной (договорно-правовой, корпоративно-правовой, административно-правовой и др.) работе юриста.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

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

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

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

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

профессиональными:

ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Финансовые правоотношения, складывающиеся в цифровой среде	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
Деликтоспособность субъектов цифрового права	ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект	ИПК 5.1 - Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта ИПК 5.2 Показывает способность участия в научно-исследовательской деятельности, сборе и первичной обработке эмпирической информации на основе использования современных

		методов и технологий обработки данных, средств вычислительной техники и коммуникаций, использования результатов научных исследований для подготовки аналитических записок, обзоров, отчетов и рекомендаций ИПК 5.3 Показывает способность определения и структурирования исследовательской проблемы в области профессиональной деятельности, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и организационно обеспечить их реализацию
Финансовые правонарушения в цифровой среде	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект	ИУК 2.2 - Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; ИПК 5.1 – Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта
Юридическая ответственность за финансовые правонарушения в цифровой среде	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект	ИУК 2.2 - Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; ИПК 5.1 - Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта

В результате освоения дисциплины (модуля) «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере» обучающийся должен:

знать:

- понятие и виды цифровых финансовых правоотношений;
- особенности и виды финансовых правонарушений, совершаемых в цифровой среде;
- порядок привлечения к ответственности за финансовые правонарушения, совершаемые в цифровой среде;

уметь:

- разграничивать цифровые и иные правоотношения;
- определять границы дозволенного поведения субъектов цифровых финансовых правоотношений;
- применять нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере ответственности за финансовые правонарушения в цифровой среде;

владеть:

- юридической терминологией, используемой в законодательстве, по вопросам, связанным с привлечением к ответственности за финансовые правонарушения в цифровой среде;
- навыками анализа, толкования и реализации правовых норм, регулирующих порядок привлечения к ответственности за финансовые правонарушения в цифровой среде;
- навыками ситуационного анализа и формирования правовой позиции.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 144 академических часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен

2.1. Тематический план

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Понятие и значение цифрового права	3	2	2	2	20	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
2	Субъекты цифрового права	3		2		10	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания

3	Деликтоспособность субъектов цифрового права.	3		2		10	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
4	Финансовые правонарушения	3		2		10	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
5	Финансовые правонарушения в цифровой среде	3		2		10	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
6	Юридическая ответственность за финансовые правонарушения в цифровой среде	3		2		10	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
7	Применение мер юридической ответственности за финансовые правонарушения в цифровой среде	3				22	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
Всего			2	12	2	92	Экзамен – 36 акад. ч.	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Понятие и значение цифрового права.

1. Понятие цифрового права, его значение и тенденции развития.
2. Природа цифровых отношений, формирующих предмет цифрового права.
3. Принципы цифрового права.
4. Понятие и признаки цифровых правоотношений.
5. Виды цифровых правоотношений.
6. Объекты цифровых правоотношений.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Понятие и значение цифрового права.

1. Понятие цифрового права, его значение и тенденции развития.
2. Природа цифровых отношений, формирующих предмет цифрового права.
3. Принципы цифрового права.
4. Понятие и признаки цифровых правоотношений.
5. Виды цифровых правоотношений.
6. Объекты цифровых правоотношений.

Задания для подготовки:

1. Сравните предмет цифрового права с предметом информационного права, административного права, финансового права, гражданского права и иных отраслей права.

1. Назовите принципы цифрового права.
2. Какая роль отведена информации в современном обществе?
3. Какие признаки цифровых правоотношений вы знаете?
4. Назовите виды цифровых правоотношений.
5. Какие объекты цифровых отношений вы знаете?

Практическое занятие 2. Субъекты цифрового права.

1. Понятие субъектов цифровых правоотношений.
2. Система субъектов цифровых правоотношений.
3. Цифровая правосубъектность: возникновение, изменение и прекращение.

Задания для подготовки:

1. Раскройте содержание понятия «правосубъектность».
2. Назовите отличительные особенности состава цифровых правоотношений. Сопоставьте состав цифрового правоотношения с составом административного правоотношения, финансового правоотношения, гражданского правоотношения.
3. Раскройте правовой статус электронного лица и иных цифровых сущностей.
4. Какие основания возникновения цифровых прав и обязанностей вы знаете?
5. Какие основания изменения и прекращения цифровой правосубъектности вы знаете?

Практическое занятие 3. Деликтоспособность субъектов цифрового права.

1. Юридическая ответственность в цифровом праве.
2. Понятие «деликтоспособность» в цифровом праве.
3. Правонарушения, совершаемые в цифровой среде.

Задания для подготовки:

1. Какие проблемы определения юридической ответственности в цифровом праве вы знаете?
2. Сравните определение понятия «деликтоспособность» в административном, уголовном, гражданском, трудовом и цифровом праве.
3. Назовите основные правонарушения, совершаемые в цифровой среде.
4. Раскройте содержание понятия «киберпреступность».
5. Раскройте содержание понятия «криптопреступность».

Практическое занятие 4. Финансовые правонарушения.

1. Понятие и признаки финансового правонарушения.
2. Состав финансового правонарушения.
3. Разновидности финансовых правонарушений.
4. Виды наказаний за совершение финансовых правонарушений.
5. Порядок привлечения к финансово-правовой ответственности.

Задания для подготовки:

1. Какие признаки и функции финансово-правовой ответственности вы знаете?
2. Какие разновидности финансовых правонарушений вы знаете?
3. Назовите виды наказаний за совершение финансовых правонарушений.
4. Назовите органы государственной власти, наделенные полномочиями по привлечению к административной ответственности за совершение финансовых правонарушений.
5. За какие финансовые правонарушения предусмотрена уголовная ответственность?

Практическое занятие 5. Финансовые правонарушения в цифровой среде.

1. Особенности финансовых правонарушений, совершаемых в цифровой среде.
2. Основные виды финансовых правонарушений, совершаемых в цифровой среде.

Задания для подготовки:

1. Какие виды финансовых правонарушений вы знаете?
2. Приведите пример налогового правонарушения, совершенного в цифровой среде. Охарактеризуйте состав правонарушения.
3. Приведите пример нарушения банковского законодательства, совершенного в цифровой среде. Охарактеризуйте состав правонарушения.
4. Приведите пример нарушения валютного законодательства, совершенного в цифровой среде. Охарактеризуйте состав правонарушения.
5. Приведите пример нарушения страхового законодательства, совершенного в цифровой среде. Охарактеризуйте состав правонарушения.
6. Приведите пример нарушения законодательства о противодействии доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного в цифровой среде. Охарактеризуйте состав правонарушения.
7. Приведите пример нарушения антимонопольного законодательства, совершенного в цифровой среде. Охарактеризуйте состав правонарушения.

Практическое занятие 6. Юридическая ответственность за финансовые правонарушения в цифровой среде.

1. Развитие института публично-правовой ответственности в условиях цифровизации.
2. Понятие ответственности за финансовые правонарушения, совершаемые в цифровой среде.
3. Санкции за финансовые правонарушения, совершаемые в цифровой среде.
4. Порядок привлечения к ответственности за финансовые правонарушения, совершаемые в цифровой среде.

Задания для подготовки:

1. Какие виды юридической ответственности за финансовые правонарушения, совершаемые в цифровой среде, вы знаете?
2. Какие виды санкций за финансовые правонарушения, совершаемые в цифровой среде, вы знаете?
3. Приведите пример трансграничного финансового правонарушения, совершенного в цифровой среде. Охарактеризуйте состав правонарушения. На основании каких доказательств решается вопрос о привлечении того или иного лица к юридической ответственности в приведенном примере?

Практическое занятие 7. Применение мер юридической ответственности за финансовые правонарушения в цифровой среде.

1. Проблемы привлечения субъектов цифровых правоотношений к юридической ответственности.
2. Особенности применения мер административной ответственности за финансовые правонарушения в цифровой среде.
3. Применение мер уголовной ответственности за преступления в сфере цифровой экономики.
4. Обжалование решений органов государственной власти о привлечении к ответственности за совершение финансовых правонарушений в цифровой среде.

Задания для подготовки:

1. Назовите основные тенденции развития института уголовной ответственности юридических лиц в России и за рубежом под влиянием цифровизации общественных отношений.
2. Назовите виды санкций, установленных за совершение финансовых правонарушений в цифровой среде.
3. Назовите органы государственной власти, к компетенции которых относится принятие решений о привлечении к ответственности за совершение финансовых правонарушений в цифровой среде.
4. Определите материальные и процессуальные особенности применения мер ответственности за финансовые правонарушения в цифровой среде.
5. Приведите пример трансграничного финансового правонарушения, совершенного в цифровой среде. Охарактеризуйте состав правонарушения. На основании каких доказательств решается вопрос о привлечении того или иного лица к юридической ответственности в приведенном примере?
6. Приведите пример финансового правонарушения с использованием токена. Охарактеризуйте состав правонарушения. На основании каких доказательств решается вопрос о привлечении того или иного лица к юридической ответственности в приведенном примере?

2.4. Самостоятельная работа

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют информационный поиск, готовят рефераты, эссе, доклады, решают ситуационные задачи.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Примерная тематика рефератов:

1. Цифровое право: понятие, значение и тенденции развития
2. Место цифрового права в системе права
3. Цифровые правоотношения: понятие и ключевые признаки
4. Виды и структура цифровых правоотношений
5. Объекты цифровых правоотношений в финансовой сфере
6. Субъекты цифровых правоотношений в финансовой сфере
7. Электронное лицо: особенности правового статуса
8. Цифровая правосубъектность: возникновение, изменение и прекращение
9. Понятие «деликтоспособность» в цифровом праве
10. Ответственность за правонарушения с использованием больших данных в финансовой сфере
11. Применение искусственного интеллекта в банковской деятельности
12. Публично-правовая ответственность за правонарушения с использованием криптовалют
13. Защита прав потребителей цифровых финансовых услуг
14. Проблемы юридической ответственности за вред, причиненный действиями роботов
15. Виды санкций за финансовые правонарушения, совершаемые в цифровой среде
16. Юридическая ответственность за трансграничные финансовые правонарушения, совершаемые в цифровой среде
17. Перспективы института публично-правовой ответственности в условиях цифровизации

Лабораторный практикум.

В рамках лабораторного практикума проводится решение ситуационных задач.

Примеры задач:

Задача 1. В результате хакерской атаки на сервер кредитной организации получен доступ к сведениям о клиентах, их банковских счетах и остатках денежных средств на них, которые неправомерно использованы.

Определите субъекты и объект банковского правоотношения, цифрового правоотношения. Определите юридические последствия и

ответственных лиц. Предложите пути минимизации риска наступления подобных последствий.

Задача 2. Выписка по банковскому счету клиента кредитной организации, содержащая персональные данные клиента – физического лица и сведения об остатке денежных средств на банковском счете, была ошибочно направлена сотрудником кредитной организации на адрес электронной почты третьего лица.

Определите субъекты и объект банковского правоотношения, цифрового правоотношения, трудового правоотношения. Определите юридические последствия ошибки и предложите пути минимизации риска совершения подобных ошибок.

Задача 3. Сервер провайдера интернет-услуг, оказываемых уполномоченному банку, подвергся хакерской атаке, что повлекло перебои интернет-связи и приостановку конверсионных операций уполномоченного банка (агента валютного контроля) на несколько рабочих часов. В результате уполномоченный банк не смог до окончания операционного дня исполнить поручение клиента-экспортера об обязательной продаже части валютной выручки и произвел обязательную продажу валютной выручки на следующий рабочий день, что повлекло нарушение клиентом срока продажи валютной выручки, установленного законодательством. За нарушение норм валютного законодательства клиент-экспортер привлечен к административной ответственности.

Определите субъекты и объекты административного правоотношения, финансового правоотношения, цифрового правоотношения. Определите юридические последствия и ответственных лиц. Предложите пути минимизации риска привлечения организации-экспортера к административной ответственности в указанной ситуации.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции):

- 1) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
- 2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
- 3) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ
- 4) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ
- 5) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ
- 6) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ

7) Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»

8) Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей ГК РФ» («Закон о цифровых правах»)

9) Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N 259-ФЗ

10) Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»

11) Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 N 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»

12) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.08.2020 N 2129-р «Об утверждении Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники на период до 2024 года»

2. Основная литература:

1) Цифровое право: учебник / под общ. ред. В.В. Блажеева, М.А. Егоровой. – Москва: Проспект, 2020. – 640 с.

2) Актуальные проблемы информационного права: учебник / коллектив авторов; под ред. И.Л. Бачило, М.А. Лапина. М.: Компания КноРус, 2019. 594 с.

3. Дополнительная литература:

1) Административное право России. Общая часть : Учебник для вузов. А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий – М.: Зерцало-М, 2016. – 480 с.

2) Банковское право: учебник для бакалавров / Д.Г. Алексеева, А.Г. Гузнов, Л.Г. Ефимова и др.; отв. ред. Л.Г. Ефимова, Д.Г. Алексеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2019. 608 с.

3) Егорова М.А. Основные подходы к формированию моделей нормативного регулирования отношения в сфере цифровых технологий // Актуальные проблемы современного права и экономики Европы и Азии: коллективная монография: Т.1. М.: Юстицинформ, 2018.

4) Нагродская В.Б. Новые технологии (блокчейн / искусственный интеллект) на службе права: научно-методическое пособие / под ред. Л.А. Новоселовой. М.: Проспект, 2019. 128 с.

5) Налоговая ответственность: учебное пособие для магистров / под ред. Е.Ю. Грачевой, А.А. Ситника. – Москва : Проспект, 2018. – 144 с.

6) Правовое регулирование цифровой экономики в современных условиях развития высокотехнологичного бизнеса в национальном и глобальном контексте: монография / под общ.ред. В.Н. Синюкова, М.А. Егоровой. Московский государственный юридический университет имени О.Е. кутацинав)МГЮА) М.: проспект, 2019. 24- с.

7) Прошунин М.М. Специальный правовой режим информации в рамках финансового мониторинга. Вестник Российского университета

дружбы народов. Серия: Юридические науки. Россия, Москва, Изд-во РУДН. № 1, С. 9-16.2016

8) Санникова Л.В., Харитонов Ю.С. Цифровые активы: правовой анализ: монография. Москва: 4 Принт, 2020. 304 с.

9) Финансовое право: учебник / отв. ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2020. – 624 с.

10) Юридическая концепция роботизации: монография / Н.В. Антонова, С.Б. Бальхаева, Ж.А. Гаунова и др.; отв. ред. Ю.А. Тихомиров, С.Б. Нанба. М.: Проспект, 2019. 240 с.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для

				образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;

				- № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021

				г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

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

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

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

Комплекс средств:

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

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра финансового права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫПУСКА И ОБРАЩЕНИЯ
ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ**

Б1.В.08

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)
Форма обучения:	очная
Форма реализации:	сетевая
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа одобрена на заседании кафедры финансового права, протокол № 15 от «20» марта 2025 года.

Автор:

Ситник А.А. – доктор юридических наук, профессор кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Черноверхский А.М. - генеральный директор ООО «Лигалвест Партнерс», кандидат юридических наук

Ситник А.А.

Правовое регулирование выпуска и обращения цифровой валюты в России и зарубежных странах: рабочая программа дисциплины (модуля)/ Ситник А.А.
- М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование выпуска и обращения цифровой валюты в России и зарубежных странах» заключается в том, чтобы дать обучающемуся углубленное представление о правовой природе и особенностях выпуска и обращения цифровой валюты.

Задачами дисциплины (модуля) «Правовое регулирование выпуска и обращения цифровой валюты в России и зарубежных странах» являются формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности оперировать нормами законодательства, регулирующего обращение цифровой валюты.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Правовое регулирование выпуска и обращения цифровой валюты в России и зарубежных странах» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Финансовый надзор за деятельностью платежных систем», «Банковское право», «Актуальные проблемы цифровых технологий в финансовом праве».

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

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование выпуска и обращения цифровой валюты в России и зарубежных странах» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Деньги как объект финансово-правового регулирования	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
Тема 2. Правовая природа цифровой валюты	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 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды
Тема 3. Применение цифровых финансовых технологий в платежных системах	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
Тема 4. Правовое регулирование расчетов в Российской Федерации	УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения	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,

	поставленной цели	особенностей поведения и мнений ее членов ИУК 3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон
Тема 5. Финансовый контроль за операциями с цифровой валютой (криптовалютой)	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
Тема 6. Зарубежный опыт правового регулирования обращения цифровых валют (криптовалют)	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

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование выпуска и обращения цифровой валюты в России и зарубежных странах» обучающийся должен:

знать: понятие и виды цифровых валют, правовую природу денег, отличие цифровых валют от криптовалют, цифровых финансовых активов, токенов, правила выпуска и обращения цифровых валют, особенности осуществления финансового контроля в России и зарубежных странах;

уметь: анализировать действующее законодательство, регулирующее общественные отношения, складывающиеся в процессе выпуска и обращения цифровых валют; применять полученные теоретические знания и действующее законодательство в практической деятельности юриста, связанной с выпуском и обращением цифровых валют;

владеть: навыками применения законодательства регулирующего общественные отношения, складывающиеся в процессе выпуска и обращения цифровых валют, способностью выявлять, формулировать и решать поставленные задачи, существующие проблемы в области выпуска и обращения цифровых валют; навыками разработки правоприменительных актов, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе выпуска и обращения цифровых валют.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Правовое регулирование выпуска и обращения цифровой валюты в России и зарубежных странах» составляет 4 з.е., 144 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематический план

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/ триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательно го процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточ ной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1	Деньги как объект финансово-правового регулирования	2		2	22	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
2	Правовая природа цифровой валюты	2	2	2	22	Лекция- презентация; управляемая дискуссия	Контрольные задания
3	Применение цифровых финансовых технологий в платежных системах	2		2	22	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
4	Правовое регулирование расчетов в Российской Федерации	2			22		Контрольные задания
5	Финансовый контроль за операциями с цифровой валютой (криптовалютой)	2		2	22	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
6	Зарубежный опыт правового регулирования обращения цифровых валют (криптовалют)	2			24		Контрольные задания
	Всего		2	8	134	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Правовая природа цифровой валюты

1. Криптовалюты: история возникновения, понятие, признаки и виды
2. Понятие и признаки цифровой валюты в соответствии с законодательством Российской Федерации
3. Токен, криптовалюта, виртуальная валюта, цифровой финансовый актив, цифровая валюта: соотношение понятий.

4. Правовое регулирование выпуска и обращения цифровой валюты в Российской Федерации

5. Цифровые валюты центральных банков. Проблемы и перспективы правового регулирования цифрового рубля.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Деньги как объект финансово-правового регулирования

1. Деньги, валюта, электронные денежные средства: понятие, сравнение, виды.

2. История денежного обращения

3. Порядок осуществления эмиссии денежных средств.

4. Денежные суррогаты: понятие, виды, проблемы правового регулирования.

Задания для подготовки:

1. Какие функции выполняют деньги?

2. Раскройте разницу между гражданско-правовым и финансово-правовым подходом к определению денег.

3. В каком порядке осуществляется наличная и безналичная денежная эмиссия?

4. Назовите признаки денежных суррогатов.

Практическое занятие 2. Правовая природа цифровой валюты

1. Криптовалюты: история возникновения, понятие, признаки и виды

2. Понятие и признаки цифровой валюты в соответствии с законодательством Российской Федерации

3. Токен, криптовалюта, виртуальная валюта, цифровой финансовый актив, цифровая валюта: соотношение понятий.

4. Правовое регулирование выпуска и обращения цифровой валюты в Российской Федерации

5. Цифровые валюты центральных банков. Проблемы и перспективы правового регулирования цифрового рубля.

Задания для подготовки:

1. Дайте определение криптовалюте

2. Как соотносятся понятия «криптовалюта», «виртуальная валюта» и «цифровая валюта»?

3. Перечислите установленные российским законодательством ограничения, связанные с обращением цифровых валют.

Практическое занятие 3. Применение цифровых финансовых технологий в платежных системах

1. Понятие и виды финансовых технологий
2. Платежные системы: понятие, структура, виды, основные участники, правила платежных систем
3. Инфраструктура платежной системы. Порядок обмена электронными сообщениями в платежных системах. Система передачи финансовых сообщений Банка России
4. Технология блокчейн в платежных системах. Особенности функционирования пиринговых платежных систем.
5. Полномочия Банка России по регулированию рынка платежных услуг
6. Особенности регулирования Национальной системы платежных карт, Платежной системы Банка России и Системы казначейских платежей

Задания для подготовки:

1. Перечислите существующие на сегодняшний день надзорные технологии (SupTech).
2. Какие области применения в платежных системах имеет технология блокчейн?
3. В чем особенность правового положения Национальной системы платежных карт?

Практическое занятие 4. Финансовый контроль за операциями с цифровой валютой (криптовалютой)

1. Цифровая валюта как объект налогово-правового регулирования. Особенности и проблемы осуществления налогового контроля за операциями с цифровой валютой (криптовалютой)
2. Валютное регулирование и валютный контроль операций с криптовалютами. Особенности осуществления валютных операций с криптовалютами.
3. Операции с криптовалютами как объект финансового мониторинга: основные правовые позиции. Подходы ФАТФ к регулированию виртуальных активов. Проблемы осуществления финансового мониторинга за операциями с криптовалютами. Методы контроля.

Задания для подготовки:

1. Раскройте порядок налогообложения доходов (прибыли) получаемой в результате операций с цифровой валютой в Российской Федерации.
2. Перечислите проблемы валютного контроля за операциями с цифровой валютой.
3. Какие методы контроля за операциями с цифровой валютой (криптовалютой) применяются в рамках финансового мониторинга?

2.4. Самостоятельная работа

1. Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения занятий лекционного и семинарского типа под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося.

2. Формы самостоятельной работы

К формам самостоятельной работы обучающихся относятся:

- чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по изучаемой теме;
- конспектирование данного текста;
- работа со словарями и справочниками;
- работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети Интернет;
- составление плана и тезисов ответа на вопросы занятия семинарского типа;
- выполнение тестовых заданий;
- решение задач и упражнений;
- анализ судебных актов;
- подбор нормативных правовых актов по теме занятия семинарского типа;
- составление правовых документов;
- написание рефератов и эссе по изучаемой тематике;
- участие в научно-практических конференциях;
- подготовка к сдаче зачета;
- иные виды самостоятельной работы обучающегося.

3. Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам дисциплины (модуля)

Тема 1. Деньги как объект финансово-правового регулирования

Денежное обращение – фундамент финансовой системы государства. Будучи положенным в основание этой системы, денежное обращение опосредует перемещение денежных средств между различными централизованными и децентрализованными фондами.

Экономическое понимание денег обычно раскрывается через рассмотрение функций, которые выполняют деньги в процессе товарного оборота. В отечественной литературе таких функций обычно выделяют пять:

1) *функция средства обращения* – в этой роли деньги используются для обслуживания процесса товарного обмена, т.е. выступают в качестве посредника в процессе обращения товаров (товар – деньги – товар). Таким

образом, они устраняют пространственные и временные ограничения натурального обмена (позволяют покупать и продавать товар в нужном количестве в удобное время в отдаленных друг от друга местностях);

2) *функция меры стоимости* – деньги используются для измерения стоимости различных товаров. В свою очередь, стоимость, выраженная в деньгах, есть цена. Устанавливая цены, люди устанавливают соотношение стоимостей различных товаров;

3) *функция средства накопления* – эта функция позволяет сберегать часть доходов с целью их использования в будущем. Обладая высочайшей ликвидностью, деньги в любой момент могут быть использованы как платежное средство (в отличие от других средств накопления (драгоценностей, недвижимости, ценных бумаг и т.д.), которые лишь после продажи за деньги становятся средствами обращения);

4) *функция средства платежа* – в этой функции деньги используются не для приобретения товаров, а для осуществления платежей, не предполагающих получение встречного предоставления, например, для уплаты налогов;

5) *функция мировых денег*, выполняемая деньгами в обороте между государствами.

Выступая в качестве правовой категории, деньги характеризуются рядом признаков, выявляющих их юридическую природу.

Во-первых, деньги являются особыми знаками, выраженными в форме, установленной законом. Государство посредством правового регулирования определяет, какие знаки являются законным платежным средством на его территории. Кроме того, оно закрепляет наименование национальной денежной единицы. Такие наименования складываются в процессе долгого исторического развития видов и форм денег в каждом конкретном государстве и являются частью его национальной культурной традиции. Между тем именно государство закрепляет эти наименования в качестве официальных.

Во-вторых, государство устанавливает платежную силу денежных знаков. Платежная сила товарных денег в большей степени определялась стоимостью использовавшегося для их изготовления драгоценного металла, то есть это было их внутреннее свойство. Современные деньги, утратив свою товарную природу, более не обладают внутренней платежной силой. Она, с одной стороны, гарантируется государством, которое ручается за платежеспособность национальной валюты, а с другой – закрепляется (обозначается) им с помощью финансово-правовых норм на денежных знаках. Таким образом, поскольку современные деньги не обладают внутренней стоимостью, обязательность их приема в качестве средства платежа гарантируется государственным властным велением.

В-третьих, важным признаком, характеризующим деньги как правовую категорию, является монопольное право государства на эмиссию денежных знаков. Это право прямо вытекает из государственной денежной регалии.

В-четвертых, деньги реализуют свои экономические функции только с помощью юридических и в первую очередь, финансово-правовых норм. Из этого мы заключаем, что вне права современные деньги не способны выполнять вышеозначенные экономические функции.

Таким образом, с точки зрения финансового права, *деньги могут быть определены как особые знаки, чье наименование закреплено в нормативно-правовых актах, в соответствии с которыми таким знакам придается платежная сила, выраженная в количестве денежных единиц, а также определяется порядок эмиссии и обращения с тем, чтобы они служили законным платежным средством на всей территории данного государства.*

Тема 2. Правовая природа цифровой валюты

В соответствии ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» *цифровой валютой* признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам.

Исходя из данного определения можно выделить следующие признаки цифровой валюты:

- *они представляют собой совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения)* – цифровые валюты существуют в безналичной, электронно-цифровой форме, не являясь при этом безналичными или электронными денежными средствами;

- *указанные электронные данные содержатся в информационной системе* – в соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под информационной системой понимается совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;

- *цифровые валюты предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа* – функция средства платежа является одной из основных функций денег. Деньги используются в качестве средства платежа при оплате налогов, погашении долговых обязательств субъектами гражданского оборота, выдаче и погашении кредитов и т.д. Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день российское законодательство не

предусматривает возможности использования цифровых денег в фискальных целях (в частности, для уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей);

– *такое средство платежа не является денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей* – цифровые валюты являются частными деньгами, они выражены в особых денежных единицах, не относящихся к денежным единицам какой-либо существующей государственной и (или) международной валюты. С одной стороны, данный подход отграничивает «настоящие» деньги от цифровой валюты, подчеркивая особую правовую природу последней, с другой – с учетом перспективы введения в оборот цифровых валют центральных банков, он позволит в будущем разграничить частные и государственные цифровые валюты;

– *цифровые валюты предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве инвестиций* – еще одна функция, предопределяющая, что цифровая валюта является имуществом, имеет денежную оценку и может быть вложена в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

– *в отношении цифровой валюты отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам* – данный признак указывает на то что, во-первых, у цифровых валют отсутствует централизованный «эмитент», во-вторых, ни одно лицо не несет юридической ответственности перед держателями цифровых валют. Таким образом, законодатель ограничил защиту прав участников операций с цифровыми валютами. В целом это соотносится с положениями ч. 6 ст. 14 Закона № 259-ФЗ, закрепляющей в качестве условия защиты «требований, связанных с обладанием цифровой валютой» обязанное информирование о фактах обладания соответствующими объектами и совершения операций с ними. В свою очередь, функции операторов и узлов информационных систем сводятся техническому сопровождению обращения цифровых валют.

Тема 3. Применение цифровых финансовых технологий в платежных системах

В узком понимании, финансовые технологии – это совокупность инструментов и методов, применяемых исключительно на финансовых рынках, а в широком – технологий, используемых во всех областях, связанных с финансовым регулированием, контролем и надзором.

Наиболее актуальным в настоящее время является вопрос практического применения технологии блокчейн для перевода денежных средств. В отличие от многих сфер, в которых применение блокчейн в

настоящее время носит лишь потенциальный характер, в рамках денежного обращения технология распределенного реестра находит свое реальное практическое применение. Более того, в обыденном представлении, говоря о блокчейн, в первую очередь, подразумевают криптовалюты, а говоря о криптовалютах – ее разновидность – Bitcoin. Во многом именно благодаря популярности Bitcoin возник научный и практический интерес к исследованию проблем правового регулирования технологии блокчейн в целом.

Наиболее вероятным видится практическое применение блокчейн именно в платежной сфере – данная технология позволяет переводить денежные средства без посредничества кредитных и иных финансовых организаций, защищает информацию о проводимых платежах, ускоряет процесс конвертации валют и т.д. В то же время, следует признать, что по прошествии достаточно продолжительного периода времени с момента, когда специалисты всерьез начали обсуждать и анализировать вопрос применения блокчейн для оказания платежных услуг, указанная технология так и не стала использоваться массово. Следует предположить, что внедрение блокчейн в платежную сферу будет происходить постепенно и не в том объеме, как это предполагалось изначально. Вместе с тем даже ограниченное применение блокчейн-технологии приведет к изменению платежного ландшафта и трансформации платежных отношений, что, несомненно повлияет и на их правовое регулирование. В настоящее время блокчейн используется в архитектуре платежных систем, а также в качестве основы платежных инструментов (электронных средств платежа, форм расчетов).

Следует также иметь в виду, что любая платежная система – это, помимо всего прочего, еще и информационная система. Бесперебойность функционирования и скорость совершения транзакций во многом зависят от тех технических решений, которые лежат в основе архитектуры информационной системы соответствующей платежной системы.

Тема 4. Правовое регулирование расчетов в Российской Федерации

Безналичные расчеты осуществляются в определенных формах, под которыми понимаются урегулированные законодателями условия исполнения через кредитную организацию денежных обязательств, отличающиеся порядком зачисления средств на счет кредитора, видом расчетного документа и порядком документооборота.

Статья 862 ГК РФ закрепляет следующие формы безналичных расчетов:

- а) расчеты платежными поручениями,
- б) расчеты по аккредитиву,
- в) расчеты чеками,
- г) расчеты по инкассо.

Кроме того, ГК РФ допускает расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним

банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

Положение Банка России № 383-П распространяется на:

- а) расчеты платежными поручениями;
- б) расчеты по аккредитиву;
- в) расчеты чеками;
- г) расчеты по инкассо;
- д) расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование);
- е) расчеты в форме перевода электронных денежных средств.

Существующий широкий спектр используемых форм безналичных расчетов позволяет участникам предпринимательской деятельности выбирать наиболее выгодную из них вследствие некоторых преимуществ, которые одна может представлять для плательщика, а другая — для получателя денежных средств. В возможности выбора более оптимальной, отвечающей условиям исполнения данного договора, состоит одно из преимуществ безналичной формы расчетов.

Общие правила осуществления перевода денежных средств закреплены в ст. 5 Закона о НПС:

1) перевод осуществляется операторами по переводу денежных средств. Перевод денежных средств может осуществляться одним оператором — если плательщик и получатель средств обслуживаются одним и тем же оператором, или двумя — если они обслуживаются у разных операторов по переводу денежных средств. Кроме того, в соответствии с ч. 6 ст. 5 Закона о НПС в осуществлении перевода денежных средств наряду с оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, и оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, могут участвовать другие операторы по переводу денежных средств (посредники в переводе);

2) основанием перевода денежных средств является распоряжение клиента — в зависимости от применяемой формы безналичных расчетов в качестве лица, инициирующего перевод денежных средств, могут выступать плательщик (например, в рамках перевода денежных средств по платежному поручению, расчетов чеком и т. д.) или получатель средств (например, расчеты по инкассовому поручению);

3) особенности осуществления перевода денежных средств определяются выбранной формой безналичных расчетов;

4) перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета. Внесение наличных денежных средств на свой банковский счет или получение наличных денежных средств со своего банковского счета у одного оператора по переводу денежных средств не является переводом денежных средств;

5) перевод денежных средств заключается в выполнении одного из следующих действий:

зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств;
выдача получателю средств наличных денежных средств;

учет денежных средств в пользу получателя средств без открытия банковского счета при переводе электронных денежных средств;

б) по общему правилу срок осуществления перевода денежных средств не может превышать трех рабочих дней начиная со дня списания денежных средств с банковского счета плательщика или со дня предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета. Иные правила действуют в отношении перевода электронных денежных средств — в силу особенностей электронно-цифровых технологий такой перевод может осуществляться моментально с принятием распоряжения клиента. В то же время перевод электронных денежных средств с использованием предоплаченной карты осуществляется в срок не более трех рабочих дней после принятия оператором электронных денежных средств распоряжения клиента, если более короткий срок не предусмотрен договором, заключенным оператором электронных денежных средств с клиентом, либо правилами платежной системы;

7) основными юридическими характеристиками перевода денежных средств являются:

а) безотзывность — характеристика перевода денежных средств, обозначающая отсутствие или прекращение возможности отзыва распоряжения об осуществлении перевода денежных средств в определенный момент времени. Таким образом, при наступлении безотзывности клиент, по распоряжению которого осуществляется платеж, уже не может совершать действия, направленные на отмену (отзыв) платежа. Если иное не обусловлено применяемой формой безналичных расчетов или федеральным законом, безотзывность перевода денежных средств, за исключением перевода электронных денежных средств, наступает с момента списания денежных средств с банковского счета плательщика или с момента предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета;

б) безусловность — характеристика перевода денежных средств, обозначающая отсутствие условий или выполнение всех условий для осуществления перевода денежных средств в определенный момент времени. Безусловность перевода денежных средств наступает в момент выполнения определенных плательщиком и (или) получателем средств либо иными лицами условий осуществления перевода денежных средств, в том числе осуществления встречного перевода денежных средств в иной валюте, встречной передачи ценных бумаг, представления документов, либо при отсутствии указанных условий.

Таким образом, безотзывность наступает в связи с совершением действий оператором по переводу денежных средств, а безусловность — в связи с совершением действий плательщиком и (или) получателем средств либо иными лицами;

в) окончательность — характеристика перевода денежных средств, обозначающая предоставление денежных средств получателю средств в определенный момент времени. Следовательно, по наступлении окончательности завершаются все действия, связанные с переводом денежных средств, платеж считается осуществленным, а оператор по переводу денежных средств — выполнившим все свои обязательства перед плательщиком.

Тема 5. Финансовый контроль за операциями с цифровой валютой (криптовалютой)

Являясь продуктом развития новых технологий, цифровая валюта в настоящее время практически не регулируется нормами права — правила выпуска и обращения данного инструмента определяются децентрализованной (пиринговой) сетью. Отсутствие нормативных правовых актов, регулирующих порядок обращения цифровых валют, является одним из наиболее существенных пробелов не только российского, но и зарубежного законодательства.

В отличие от традиционных денег, цифровые валюты не имеют единого эмиссионного центра, операции с данными инструментами осуществляются анонимно, а объем выпуска не контролируется государством. При этом финансовые органы и органы денежно-кредитного регулирования большинства развитых государств осознают, что появление цифровых валюты несет за собой определенные риски, которые в перспективе могут нанести существенный урон стабильности мировой денежной системы и привести к изменению глобальных экономических отношений.

Контроль за денежными потоками со стороны государства — неотъемлемое условие поддержания финансовой дисциплины субъектами хозяйственной деятельности. Наличие действенного механизма контроля в сфере денежного обращения позволяет оценить полноту исполнения физическими лицами и организациями своих налоговых обязательств, противодействовать легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, поддерживать стабильность национальной денежной единицы и т.д. Между тем применительно к цифровым валютам отсутствует не только соответствующий механизм контроля — у регуляторов есть лишь расплывчатое представление о том, как осуществлять данный контроль.

Все вышеперечисленное обуславливает необходимость проведения комплексного исследования природы и порядка обращения цифровых валют с тем, чтобы в перспективе сделать их полноценными объектами правового регулирования и контроля.

Представляется, что контроль за обращением в первую очередь должен быть связан с преодолением анонимности, т.е. обеспечением проведения процедур идентификации. В то же время, потеря анонимности неизбежно

будет иметь своим следствием снижение привлекательности криптовалют как расчетного инструмента.

Абсолютная трансграничность ведет к тому, что криптовалюты могут быть в любой момент времени переведены в иностранные юрисдикции, в которых действуют иные правила конвертации и обращения криптовалют. При этом такие переводы осуществляются без контроля со стороны государства (как государства с территории которого совершается перевод, так и государства на территорию которого переводят криптовалюту). Рассматриваемое свойство делает криптовалюты удобным инструментом вывода капиталов в низконалоговые юрисдикции и их сокрытия от контролирующих органов.

Все это неминуемо ставит вопрос о необходимости признания операций с криптовалютами объектом валютного контроля и финансового мониторинга. В то же время в силу децентрализованности возможности государственного контроля таких операций следует признать ограниченными.

Тема 6. Зарубежный опыт правового регулирования обращения цифровых валют (криптовалют)

Несмотря на то, что цифровые валюты существуют уже достаточно продолжительное время, ажиотаж, вызванный колебанием курса самой известной цифровой (крипто-) валюты – Биткойна – вызвал повышенный интерес со стороны законодательных и иных нормотворческих органов к указанным платежным инструментам. Между тем вопрос о правовой природе цифровых валют остается открытым, что вызывает значительные трудности при выборе возможной модели их правового регулирования в целом и контроля за обращением в частности. Как показывает практика, регулирование обращения цифровых валют может происходить посредством полного запрета, применения к цифровым валютам действующих норм или же путем принятия массива нормативных правовых актов, регулирующих цифровые валюты как особое правовое явление.

Рядом международных организаций были изданы документы рекомендательного характера по рассматриваемой теме. Содержащиеся в них разъяснения, однако, зачастую обрывочны. В свою очередь, законодательные и финансовые органы различных государств по-разному подходят к регулированию общественных отношений, складывающихся в сфере обращения цифровых валют, с учетом исторических, социо-культурных, экономических и иных факторов. Все это рождает проблему выбора наиболее оптимального, эффективного подхода к регулированию обращения цифровых валют.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для оценки качества освоения дисциплины (модуля) применяются следующие типы оценочных средств: вопросы для быстрого письменного или устного опроса, «кейс-стади» (ситуационные задачи), эссе (рефераты, доклады), вопросы для обсуждения на круглом столе (дискуссия, полемика, диспут, дебаты), контрольные вопросы и модельные задания для самостоятельной работы обучающегося.

Контрольные вопросы:

1. Деньги, валюта, электронные денежные средства: понятие, сравнение, виды.
2. История денежного обращения.
3. Порядок осуществления эмиссии денежных средств.
4. Денежные суррогаты: понятие, виды, проблемы правового регулирования.
5. Криптовалюты: история возникновения, понятие, признаки и виды.
6. Понятие и признаки цифровой валюты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Токен, криптовалюта, виртуальная валюта, цифровой финансовый актив, цифровая валюта: соотношение понятий.
8. Правовое регулирование выпуска и обращения цифровой валюты в Российской Федерации.
9. Цифровые валюты центральных банков.
10. Проблемы и перспективы правового регулирования цифрового рубля.
11. Понятие и виды финансовых технологий.
12. Платежные системы: понятие, структура, виды, основные участники, правила платежных систем.
13. Инфраструктура платежной системы.
14. Порядок обмена электронными сообщениями в платежных системах.
15. Система передачи финансовых сообщений Банка России.
16. Технология блокчейн в платежных системах.
17. Особенности функционирования пиринговых платежных систем.
18. Полномочия Банка России по регулированию рынка платежных услуг.
19. Правовые основы расчетов в РФ.
20. Общие правила осуществления расчетов (субъекты, основания, порядок, сроки, юридические характеристики).
21. Особенности выполнения процедур приема к исполнению распоряжений участников платежной системы.
22. Процедуры исполнения распоряжений и порядок их выполнения.
23. Расчеты платежными поручениями.
24. Расчеты по аккредитиву.

25. Расчеты инкассовыми поручениями.
26. Расчеты чеками.
27. Расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование). Иные формы расчетов.
28. Особенности осуществления транзакций в цифровых валютах.
29. Цифровая валюта как объект налогово-правового регулирования.
30. Особенности и проблемы осуществления налогового контроля за операциями с цифровой валютой (криптовалютой).
31. Валютное регулирование и валютный контроль операций с криптовалютами.
32. Особенности осуществления валютных операций с криптовалютами.
33. Операции с криптовалютами как объект финансового мониторинга: основные правовые позиции.
34. Подходы ФАТФ к регулированию виртуальных активов.
35. Проблемы осуществления финансового мониторинга за операциями с криптовалютами. Методы контроля.
36. Правовое регулирование обращения цифровых валют (криптовалют) в США.
37. Опыт Европейского союза по регулированию криптовалют.
38. Правовое регулирование обращения цифровых валют (криптовалют) в Японии.
39. Правовые основы регулирования обращения цифровых валют (криптовалют) в иных странах.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Нормативные правовые акты

- Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. № 237.
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
- Федеральный закон от 02.12.1990 № 396-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418.
- Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
- Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.

Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31 (часть I). Ст. 5018.

2. Основная литература

Блокчейн в платежных системах, цифровые финансовые активы и цифровые валюты : учебное пособие для магистратуры / под ред. Т.Э. Рождественской, А.А. Ситника. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 128 с. - ISBN 978-5-00156-171-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1857237> (дата обращения: 05.03.2022).

Актуальные проблемы блокчейн-технологий в финансовом праве : учебное пособие для магистратуры / под ред. Е.Ю. Грачевой, Л.Л. Арзумановой. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 96 с. - ISBN 978-5-00156-108-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1841645> (дата обращения: 05.03.2022)

Валютный контроль : учебное пособие для магистратуры / под ред. Т. Э. Рождественской, А. А. Ситника. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2025. — 216 с. - ISBN 978-5-00156-151-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1225323>

Финансовое право : учебник / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, О. В. Болтинова и др. ; отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2023. — 624 с. - ISBN 978-5-392-31482-9 - Текст : электронный. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43216>

Ситник, А. А. Финансовый надзор в национальной платежной системе РФ : учебное пособие для магистратуры / А. А. Ситник, Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. - 2-е изд. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 208 с. - ISBN 978-5-00156-134-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1201976> (дата обращения: 05.03.2022).

3. Дополнительная литература

Грачева, Е.Ю. Правовое регулирование финансового контроля. Виды, формы и методы финансового контроля и надзора : учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — 2-е изд., доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 208 с. — DOI 10.12737/1856390. - ISBN 978-5-00156-224-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1856390> (дата обращения: 04.03.2022).

Хаменушко, И. В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: Учебно-практическое пособие / Хаменушко И.В. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. ISBN 978-5-91768-385-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/479954> (дата обращения: 04.03.2022).

Правовое регулирование денежного обращения (Денежное право) : монография / Н.М. Артемов, И.Б. Лагутин, А.А. Ситник, М.Н. Урда. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 96 с. - ISBN 978-5-91768-756-8. - Текст

: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1854737> (дата обращения: 05.03.2022).

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

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

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

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина», Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г.

				с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023

				Г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

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

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

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

Комплекс средств:

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

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра финансового права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ФИНАНСОВЫЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ**

Б1.В.09

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)
Форма обучения:	очная
Форма реализации:	сетевая
Квалификация:	магистр

Москва - 2025

Программа одобрена на заседании кафедры финансового права, протокол № 15 от 20 марта 2025 года

Автор:

Рождественская Т.Э. – доктор юридических наук, профессор кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Черноверхский А.М. – генеральный директор ООО «Лигалвест Партнерс», кандидат юридических наук

Рождественская Т.Э.

Финансовый надзор за деятельностью платежных систем: рабочая программа учебной дисциплины (модуля)/Рождественская Т.Э. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоение дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Финансовый надзор за деятельностью платежных систем» является профессионально-компетентностная подготовка обучающихся, обладающих практическими навыками применения общепризнанных принципов и норм в сфере финансового надзора за деятельностью платежных систем.

После изучения дисциплины (модуля) «Финансовый надзор за деятельностью платежных систем» обучающиеся могут применять свои знания на практике в таких направлениях, как:

- работа в финансовых и иных органах государственной власти и местного самоуправления;
- правоохранительная и судебная деятельность;
- предпринимательская деятельность.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Финансовый надзор за деятельностью платежных систем» являются:

- изучение основных положений теории финансового надзора за деятельностью платежных систем в связи с применением цифровых финансовых технологий;
- изучение законодательства;
- изучение судебной практики.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Финансовый надзор за деятельностью платежных систем» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

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

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

В результате освоения дисциплины (модуля) «Финансовый надзор за деятельностью платежных систем» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Национальная платежная система: понятие, правовое регулирование	УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИУК 4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия ИУК 4.2 Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат ИУК 4.4 - Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке
Тема 2. Субъекты национальной платежной системы	УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИУК 4.4 - Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке
Тема 3. Центральный банк Российской Федерации как орган регулирования, наблюдения и надзора в национальной платежной системе	УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат ИУК 4.4 - Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке
Тема 4.	УК-4 – Способен	ИУК 4.1 Устанавливает и развивает

Наблюдение и надзор в национальной платежной системе	применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия ИУК 4.4 - Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке
Тема 5. Наблюдение и надзор в платежной системе Банка России	УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИУК 4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия ИУК 4.4 - Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке

В результате освоения дисциплины (модуля) «Финансовый надзор за деятельностью платежных систем» обучающийся должен:

знать:

-общепризнанные принципы в сфере финансового надзора за деятельностью платежных систем;

- цели финансового надзора за деятельностью платежных систем; риски, связанные с деятельностью платежных систем;

-особенности правового статуса субъектов национальной платежной системы;

-особенности правового статуса ЦБ РФ как органа регулирования, наблюдения и надзора в национальной платежной системе;

- общепризнанные принципы в сфере финансового надзора за деятельностью платежных систем;

- цели финансового надзора за деятельностью платежных систем;

- риски, связанные с деятельностью платежных систем;

-основные проблемы, связанные с правовым регулированием платежных систем;

-основные направления финансового надзора за деятельностью платежных систем;

-основные проблемы, связанные с правовым регулированием наблюдения и надзора в платежной системе Банка России

уметь:

- давать оценку текущего состояния правового регулирования национальной платежной системы в России;

- выявлять проблемы правового регулирования в национальной платежной системе, а также связанные с ее деятельностью риски;
 - получать необходимую информацию, связанную с регулированием платежных систем;
 - квалифицированно толковать нормативные правовые акты, регулирующие правовой статус субъектов национальной платежной системы;
 - применять нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, складывающиеся в национальной платежной системе;
 - квалифицированно толковать нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, связанные с осуществлением ЦБ РФ своих полномочий в национальной платежной системе;
 - применять нормативные акты, регулирующие наблюдение и надзор в национальной платежной системе;
 - квалифицированно толковать нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в платежной системе Банка России
- владеть:
- теоретическими знаниями о финансово-правовом регулировании платежных систем;
 - особенности правового статуса субъектов национальной платежной системы;
 - навыками толкования нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в национальной платежной системе;
 - навыками толкования нормативных правовых актов, регулирующих полномочия ЦБ РФ как органа регулирования, контроля и надзора в национальной платежной системе;
 - навыками применения законодательства, регулирующего наблюдение и надзор в платежной системе, в практической деятельности;
 - навыками применения законодательства, регулирующего общественные отношения в платежной системе Банка России.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Финансовый надзор за деятельностью платежных систем» составляет – 2 з.е., 72 академических часов. Форма промежуточного контроля – зачет.

2.1. Тематический план

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	семестр	Виды учебной деятельности и объем в академических часах				Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Формы промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР	ЛП		
1.	Национальная платежная система: понятие, правовое регулирование	1	2	2	12	-	лекция-дискуссия, диалоговый режим	опрос
2.	Субъекты национальной платежной системы	1	-	2	12	-	разбор конкретных ситуаций	тест, реферат
3.	Центральный банк Российской Федерации как орган регулирования, наблюдения и надзора в национальной платежной системе	1	-	2	12	-	дискуссия, «мозговой штурм»	эссе, опрос
4.	Наблюдение и надзор в национальной платежной системе	1	-	-	12	2	дискуссия, «займи позицию»	эссе, опрос
5.	Наблюдение и надзор в платежной системе Банка России	1	-	2	12	-	диалоговый режим, дискуссия, круглый стол	тест, коллоквиум
Всего			2	8	60	2	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Национальная платежная система: понятие, правовое регулирование

1. Понятие и значение национальной платежной системы
2. Виды платежных систем
3. Цели и принципы регулирования в национальной платежной системе
4. Система правового регулирования национальной платежной системы

Задания для подготовки к лекции.

1. Уяснить финансово-экономическую сущность платежной системы.
2. Определить соотношение элементов платежной системы

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Национальная платежная система: понятие, правовое регулирование.

1. Понятие и значение национальной платежной системы
2. Виды платежных систем
3. Цели и принципы регулирования в национальной платежной системе
4. Система правового регулирования национальной платежной системы

Задание 1. Изучите международно-признанные стандарты регулирования деятельности национальных платежных систем («Общее руководство по развитию национальной платежной системы», подготовленное Комитетом по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов).

Задание 2. Сравните действующее российское законодательство в области регулирования деятельности национальных платежных систем с международными стандартами в указанной сфере. Сделайте выводы о сходстве и различиях.

Тема 2. Субъекты национальной платежной системы.

1. Оператор по переводу денежных средств. Оператор электронных денежных средств
2. Оператор платежной системы
3. Банковский платежный агент (субагент). Платежный агент
4. Оператор услуг платежной инфраструктуры
5. Организации федеральной почтовой связи

Задание 1. Проведите сравнительно-правовой анализ полномочий оператора платежной системы и оператора по переводу денежных средств.

Задание 2. Что понимается под платежной инфраструктурой? Какие организации относятся к операторам услуг платежной инфраструктуры? Каков их правовой статус?

Задание 3. Изучите Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и ответьте на вопрос: в каких случаях расчетный центр платежной системы

может исполнять распоряжения участников платежной системы, поступившие от клиринговой организации.

Тема 3. Центральный банк Российской Федерации как орган регулирования, наблюдения и надзора в национальной платежной системе: правовой статус, место в системе органов государственной власти, компетенция

1. Банк России как мегарегулятор
2. Публично-правовой статус Банка России
3. Принцип независимости как основа деятельности Банка России
4. Цели, функции, полномочия Банка России как органа регулирования, надзора и наблюдения в национальной платежной системе
5. Национальный финансовый совет и органы управления Банком России

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Каков правовой статус Банка России? Чем он определяется?
2. Что означает принцип независимости Банка России? Где он закреплён?
3. Каковы основные цели деятельности Банка России? Где они закреплены?
4. Каковы основные функции Банка России?
5. Назовите органы управления Банка России и их полномочия
6. Какова процедура избрания Председателя Банка России, формирования Национального финансового совета и Совета директоров Банка России?
7. Каков правовой статус имущества Банка России?
8. Что входит в систему Банка России?
9. Что означает мегарегулирование в финансовой сфере?
10. Почему мегарегулятор был создан на базе Банка России?
11. Какими полномочиями обладает Банк России как орган регулирования, наблюдения и надзора в национальной платежной системе?

Задание 2. Решите задачу:

Правительство РФ приняло решение об изъятии у Банка России части средств, составляющих его золотовалютные резервы, и о направлении указанных средств на неотложные нужды, связанные с социальной сферой (включая повышение стипендий студентам вузов).

Правомерно ли это решение Правительства РФ? Что должен делать в данной ситуации Банк России?

Задание 3. Решите задачу:

Территориальное учреждение Банка России выпустило нормативный акт, который определял особенности открытия кредитных организаций (их

филиалов) и их деятельности в субъекте РФ, где функционирует данное территориальное учреждение.

Вы — консультант руководителя кредитной организации, которая предполагала открыть филиал в регионе. Каков будет ваш совет, если вас спросят о необходимости следовать требованиям данного нормативного акта?

Тема 5. Наблюдение и надзор в платежной системе Банка России

1. Платежная система Банка России

2. Наблюдение за платежной системой Банка России

Задание 1. На основании изучения действующего законодательства охарактеризуйте платежную систему Банка России.

Лабораторный практикум

Тема 4. Наблюдение и надзор в национальной платежной системе

Задание. Проанализируйте российский и зарубежный опыт (на примере 2-3 стран) наблюдения и надзора за платежными системами и дайте их сравнительно-правовую характеристику.

Какой опыт зарубежных стран можно было бы заимствовать и почему?

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе выполнения заданий обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, изложенные в заданиях, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правовые нормы, которые надлежит применить, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать ответы на поставленные вопросы.

Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию права с практикой применения действующего законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм права, понятий.

Обучающиеся должны в процессе подготовки к лабораторному практикуму выполнять задания письменно в особой тетради. В письменном виде выполненное задание должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми выполнено задание.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения занятий лекционного и семинарского типа под руководством преподавателя. Внеаудиторная работа – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося с учетом следующих видов самостоятельной работы:

- 1) изучение основной и дополнительной литературы, в т.ч. конспектирование основных положений,
- 2) изучение нормативных правовых актов,
- 3) изучение судебной практики, в т.ч. самостоятельный подбор судебной практики,
- 4) подготовка рефератов и эссе,
- 5) подготовка к коллоквиумам по заданной тематике,
- 6) составление правовых документов,
- 7) подготовка к дискуссионной форме проведения занятий семинарского типа,
- 8) подбор нормативных правовых актов и судебной практики по темам учебной дисциплины (модуля),
- 9) подготовка ответов на задания, решение задач,
- 10) разработка схем, составление сравнительных таблиц,
- 11) подготовка к сдаче зачета

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам (темам) дисциплины (модуля)

В рамках изучения отдельных тем дисциплины (модуля) «Финансовый надзор за деятельностью платежных систем» следует начинать с уяснения положений учебной и научной литературы, анализа нормативных правовых актов. При подготовке к занятиям желателен также учет собственного практического опыта работы в сфере функционирования национальной платежной системы.

Кроме того, обозначенные темы программы дисциплины (модуля) предполагают обязательное изучение судебной и административной практики. В частности, для изучения судебной практики обучающимся следует осуществить самостоятельный поиск по информационно-правовым системам актов Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, постановлений арбитражных судов округов, проанализировать положения найденных материалов, сформировать собственное мнение относительно правовой позиции, изложенной в судебном акте.

Выполнение заданий в рамках самостоятельной работы позволит

успешно подготовиться к интерактивным формам проведения занятий семинарского типа. Рекомендуется подготовка эссе, конспектирование основных положений доктринальных и нормативных источников. Составление сравнительных таблиц, схем поможет систематизировать знания. Подготовка к коллоквиуму обозначит итоги самостоятельной работы.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве средств для текущего контроля успеваемости и контроля самостоятельной работы обучающихся могут использоваться:

- 1) подготовка эссе, рефератов, докладов,
- 2) подготовка коллоквиумов,
- 3) устный и письменный опрос,
- 4) проведение контрольных работ,
- 5) тестирование по итогам изучения нескольких тем дисциплины (модуля).

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля)

1. Что понимается под платежной системой?
2. Что понимается под национальной платежной системой?
3. Какие виды платежных систем вы знаете?
4. Каким критериям должны отвечать значимые платежные системы?
5. Каковы цели регулирования в национальной платежной системе?
6. На каких принципах базируется регулирование в национальной платежной системе?
7. Дайте общую характеристику системе правового регулирования национальной платежной системы.
8. Дайте характеристику международно-признанным стандартам регулирования и осуществления надзора на финансовом рынке.
9. Назовите нормы Конституции РФ, которые являются основой правового регулирования национальной платежной системы Российской Федерации.
10. Перечислите и дайте характеристику федеральным законам, регулирующим национальную платежную систему в Российской Федерации.
11. Перечислите основные нормативные акты Банка России, регулирующие национальную платежную систему Российской Федерации.
12. Что собой представляют «правила платежной системы»? Каков их правовой статус?
13. Кто вправе выполнять функции оператора по переводу денежных средств в национальной платежной системе?

14. Назовите особенности правового статуса оператора по переводу денежных средств.

15. В каком порядке осуществляется перевод денежных средств?

16. Чем электронные денежные средства отличаются от денег?

17. Дайте определение оператора платежной системы.

18. Какие обязанности несет оператор платежной системы в рамках национальной платежной системы?

19. Чем отличается банковский платежный агент от платежного агента?

20. Какие виды операторов услуг платежной инфраструктуры выделяются в Законе о национальной платежной системе?

21. В каком порядке взаимодействуют операторы платежной инфраструктуры?

22. Какие статусы вправе совмещать кредитная организация в рамках национальной платежной системы?

23. Каков правовой статус Банка России? Чем он определяется?

24. Охарактеризуйте публично-правовой статус Банка России.

25. Что означает принцип независимости Банка России? Где он закреплен?

26. Какие основные цели деятельности Банка России? Где они закреплены?

27. Какие основные функции Банка России в сфере регулирования, наблюдения и надзора за национальной платежной системой?

28. Назовите органы управления Банка России и их полномочия в сфере регулирования, наблюдения и надзора за национальной платежной системой?

29. Раскройте основные причины создания мегарегулятора на базе Банка России. Каковы основные функции Банка России как мегарегулятора на финансовом рынке?

30. Дайте определение и общую характеристику надзора в национальной платежной системе.

31. Дайте определение и общую характеристику наблюдения в национальной платежной системе.

32. Каковы цели надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

33. Какие основные правовые инструменты воздействия на субъектов национальной платежной системы?

34. Охарактеризуйте убеждение как правовой метод воздействия на субъектов национальной платежной системы.

35. Принуждение как метод правового воздействия на субъектов национальной платежной системы.

36. Приведите классификации мер принуждения, применяемых Банком России к субъектам национальной платежной системы.

37. Дайте характеристику основным мерам принуждения, применяемым Банком России к субъектам национальной платежной системы.

38. Какое место занимает платежная система Банка России в национальной платежной системе?

39. Из каких структурных элементов состоит платежная система Банка России?

40. Какие сервисы перевода денежных средств действуют в платежной системе Банка России?

41. В чем заключаются особенности функционирования системы банковских электронных срочных платежей?

42. В каком порядке осуществляется управление платежной системой Банка России?

43. Кто может быть участником платежной системы Банка России?

44. В каком порядке осуществляется перевод денежных средств в платежной системе Банка России?

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

а) нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

4. Федеральный закон (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ) «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

5. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

6. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

7. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.

8. Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» // Вестник Банка России. 2010. № 28.

9. Положение Банка России от 29 июня 2021 г. N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»// Вестник Банка России. 2021

г. N 62.

10. Положение Банка России от 03.10.2017 № 607-П «О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2017 № 49386).

11. Положение Банка России от 18 декабря 2019 г. № 705-П «О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, а также операторами иностранных платежных систем требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России»//Вестник Банка России. 2020. № 15.

12. Указание Банка России от 26.12.2019 № 5379-У «О регистрации Банком России организаций в качестве операторов платежных систем, включении иностранных организаций, являющихся операторами иностранных платежных систем, в реестр операторов иностранных платежных систем, о порядке ведения реестра операторов платежных систем и реестра операторов иностранных платежных систем» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2020 № 57916).

б) основная литература:

1. Финансовый надзор в национальной платежной системе РФ : учебное пособие для магистратуры / А. А. Ситник, Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. – 2-е изд. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2021. – 208 с. – ISBN 978-5-00156-134-7. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1201976> – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

2. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для среднего профессионального образования / А.Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. – 3-е изд. – М. : Юрайт, 2022. – 583 с. – ISBN 978-5-534-15181-7. – URL: <https://urait.ru/bcode/495424> – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

в) дополнительная литература:

1. Арзуманова Л.Л. Национальная платежная система как гарант стабильности и защиты национальной экономики. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 2. – С. 132 – 143. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

2. Банковское право Российской Федерации : учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. – 336 с. – ISBN 978-5-00156-093-7. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1137865> – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

3. Гузнов А.Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. – 3-е изд. – М. : Юрайт, 2022. – 583 с. – ISBN 978-5-534-15181-7. – URL: <https://urait.ru/bcode/495424> – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

4. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 500 с. – ISBN 978-5-534-10168-3. – URL: <https://urait.ru/bcode/491266> (.). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

5. Национальная платежная система. Бизнес–энциклопедия / ред.-сост. А.С. Воронин. – М. : Кнорус, 2013. – 424 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (.). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

6. Правовое регулирование денежного обращения (Денежное право) : монография / Н.М. Артемов, И.Б. Лагутин, А.А. Ситник, М.Н. Урда. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 96 с. – ISBN 978-5-91768-756-8. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1854737> – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

7. Хазова Е.В. Правовой режим национальной платежной системы в Российской Федерации: перспективы развития. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 8. – С. 71 – 77. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

8. Хоменко Е. Г. Финансово-правовое регулирование создания и функционирования национальной платежной системы России : монография. – М. : Проспект, 2017. – 256 с. – ISBN 978-5-392-24875-9. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/36498> – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

9. Хоменко Е.Г. Национальная платежная система Российской Федерации и ее элементы : монография / Хоменко Е.Г., Тарасенко О.А. – М. : Проспект, 2016 – 176 с. – ISBN 978-5-392-22991-8. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/32944> – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

10. Электронные деньги в коммерческом банке: практическое

пособие. – М. : Кнорус, 2015. – 208 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

11. Химичева, Н. И. Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. В. Покачалова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 800 с. – ISBN 978-5-91768-837-4. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1008406> – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г.

				с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по

				01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

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

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

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия

7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно-правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

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

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

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

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

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,

- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

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

Комплекс средств:

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

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра финансового права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

БАНКОВСКОЕ ПРАВО

Б1.В.10

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)
Форма обучения:	очная
Форма реализации:	сетевая
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа одобрена на заседании кафедры финансового права протокол № 15 от 20 марта 2025 года

Автор:

Рождественская Т.Э. – доктор юридических наук, профессор кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Черноверхский А.М. – генеральный директор ООО «Лигалвест Партнерс», кандидат юридических наук.

Рождественская Т.Э.

Банковское право: рабочая программа дисциплины (модуля) / Рождественская Т.Э. М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоение дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Банковское право» является профессионально-компетентностная подготовка обучающихся, обладающих практическими навыками применения общепризнанных принципов и норм банковского права в профессиональной деятельности. После изучения учебной дисциплины (модуля) «Банковское право» обучающиеся могут применять свои знания на практике в таких направлениях, как:

- работа в финансовых, налоговых и иных органах государственной власти и местного самоуправления;
- правоохранительная и судебная деятельность;
- предпринимательская деятельность.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Банковское право» являются:

- изучение основных положений теории банковского права в сфере применения цифровых финансовых технологий (FinTechLaw);
- изучение законодательства;
- изучение судебной практики.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Банковское право» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

При изучении дисциплины (модуля) «Банковское право» обучающийся, в частности, должен обладать следующими «входными» знаниями и умениями:

- знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, основных понятий о государстве и праве;
- наличие базовых представлений об основных отраслях российского права;
- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и иных юридических документов, включая судебную практику.

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

такими как «Финансовый надзор за деятельностью платежных систем», «Валютный контроль».

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

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

универсальными:

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Понятие и источники банковского права	УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 - Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 - Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 - Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 - Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 - Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Тема 2. Банковская система	УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 - способен анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 - Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению

Тема 3. Банк России как мегарегулятор: особенности правового статуса	УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 - способен анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.5 - Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Тема 4. Банковский надзор. Международно-признанные стандарты банковского надзора	УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 - способен анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.3 - Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников
Тема 5. Меры принуждения, применяемые Банком России	УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 - способен анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.4 - Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Банковское право» обучающийся должен:

знать:

- основные положения теории банковского права;
- специальные понятия, используемые в банковском законодательстве;
- основные источники российского банковского права как на уровне федеральных законов, так и на уровне подзаконных (нормативных) актов Банка России;
- основные источники международного банковского права;
- понятие и элементы банковской системы;
- понятие и механизм правового регулирования банковской деятельности;
- понятие и виды кредитных организаций как структурных элементов банковской системы;
- особенности правового статуса Банка России;
- цели деятельности и функции Банка России как мегарегулятора финансового рынка;
- содержание принципа независимости как основы деятельности Банка

России;

- понятие и цели банковского надзора;
- особенности осуществления банковского надзора;
- формы банковского надзора
- понятие мер принуждения, применяемых Банком России к кредитным организациям;
- виды мер принуждения, применяемых Банком России к кредитным организациям;
- уметь:
 - принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности;
 - применять законодательство о банках и банковской деятельности;
 - выявлять проблемы и тенденции развития банковского законодательства и практики его применения;
 - давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам правового регулирования банковской деятельности;
 - определять признаки банковской деятельности;
 - разграничивать виды кредитных организаций как структурных элементов банковской;
 - разграничивать правовой статус Банка России как субъекта гражданско-правовых и публичных правоотношений;
 - разграничивать полномочия Национального финансового совета и иных органов управления Банком России;
 - определять правовые принципы банковского надзора;
 - анализировать положения международно-признанных стандартов банковского надзора;
 - выявлять основания классификации и виды проверок кредитных организаций
 - классифицировать меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным организациям;
 - определять правовые последствия отзыва лицензии на осуществление банковских операций;
- владеть:
 - навыками поиска нормативных правовых актов, регулирующих конкретные отношения, возникающие в процессе осуществления банковской деятельности;
 - навыками толкования правовых актов, регулирующих банковскую деятельность;
 - навыками анализа правового режима банковской системы как элемента финансовой системы

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Банковское право» составляет 5 з.е., 180 академических часов. Форма промежуточного контроля – экзамен.

2.1. Тематический план

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности и объем в академических часах				Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/Формы промежуточного контроля
			лекции	ПЗ	СР	ЛП		
1.	Понятие и источники банковского права	2	-	2	22	-	дискуссия, диалоговый режим	опрос
2.	Банковская система	2	2	4	25	-	лекция-дискуссия, разбор конкретных ситуаций	тест, реферат
3.	Банк России как мегарегулятор: особенности правового статуса	2	-	2	25	-	дискуссия, «мозговой штурм»	эссе, опрос
4.	Банковский надзор. Международно-признанные стандарты банковского надзора	3	2	4	25	-	лекция-дискуссия; дискуссия, «займи позицию»	эссе, опрос
5.	Меры принуждения, применяемые Банком России	3	-	4	25	2	диалоговый режим, дискуссия, круглый стол	тест, коллоквиум
Всего			4	16	122	2	Экзамен - 36 акад. часов	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Банковская система

1. Банки и их роль в современной жизни
2. Понятие банковской деятельности
3. Понятие банковской системы
4. Структура банковской системы
5. Кредитные организации: понятие, виды, правовой статус
6. Банковская система как подсистема финансовой системы.

Финансовая система РФ: понятие, структура

Задания для подготовки к лекции

1. Уяснить финансово-экономическую сущность банковской системы.
2. Определить соотношение элементов банковской системы.
3. Уяснить «узкий» и «широкий» подходы к определению банковской системы.

Лекция. Банковский надзор. Международно-признанные стандарты банковского надзора

1. Понятие и цели банковского надзора
2. Правовые принципы банковского надзора
3. Международно-признанные стандарты банковского надзора
4. Система банковского надзора
5. Формы банковского надзора
6. Проверки кредитных организаций

Задания для подготовки к лекции

1. Уяснить понятие и цели банковского надзора
2. Ознакомиться с Базельскими принципами эффективного банковского надзора.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Понятие и источники банковского права

1. Понятие банковского права
2. Банковское право в системе правового регулирования
3. Методы правового регулирования, присущие российскому банковскому праву
4. Источники российского банковского права
5. Международное банковское право

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Сформулируйте особенности банковского права.
2. Как соотносятся понятия «банковское право» и «банковское законодательство»?
3. Что является предметом правового регулирования банковского права?
4. Назовите основные методы правового регулирования, присущие банковскому праву.
5. Перечислите источники банковского права.
6. Перечислите основные федеральные законы, регулирующие банковские правоотношения.
7. Дайте общую характеристику Закона о Банке России.
8. Дайте общую характеристику Закона о банках.
9. Какие нормативные правовые акты принимает Банк России?
10. Какова роль норм международного права в регулировании

банковской деятельности в Российской Федерации?

Задание 2. Решите задачу:

Банк по поручению клиента перечисляет денежные средства на уплату клиентом налогов.

Относится ли регулирование данных отношений к сфере банковского права? Ответ обоснуйте.

Задание 3. Решите задачу:

Банк России применил к кредитной организации меру принуждения, указав в качестве основания применения факт нарушения кредитной организацией отдельных положений Соглашения о капитале (Базель III).

Насколько правомерно данное требование Банка России?

Тема 2. Банковская система

1. Банки и их роль в современной жизни
2. Понятие банковской деятельности
3. Понятие банковской системы
4. Структура банковской системы
5. Кредитные организации: понятие, виды, правовой статус
6. Банковская система как подсистема финансовой системы

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Каковы основные функции банков?
2. Что такое банковская деятельность? Каковы ее признаки?
3. Что понимается под банковской системой? Какие существуют основные подходы к определению ее субъектного состава?
4. Назовите элементы, входящие в банковскую систему РФ.
5. Что понимается под «банковской группой», «банковским холдингом»?
6. Почему банковская система является подсистемой финансовой системы?

Задание 2. Решите задачу:

Российский банк имеет филиал на Кипре.

Входит ли данный филиал в банковскую систему РФ? Обоснуйте ответ со ссылкой на законодательство.

Задание 3. Решите задачу:

Организация объявила в печати о том, что она привлекает денежные средства граждан и юридических лиц на условиях срочности, возвратности и под высокие проценты.

Должна ли организация иметь для осуществления такой деятельности лицензию? Обоснуйте ответ со ссылкой на законодательство.

Тема 3. Банк России как мегарегулятор: особенности правового статуса

1. Банк России в системе органов государственной власти
2. Правовой статус Банка России как субъекта гражданско-правовых

отношений

3. Принцип независимости как основа деятельности Банка России
4. Цели, функции, полномочия Банка России
5. Национальный финансовый совет и органы управления Банком России
6. Система Банка России

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Каков правовой статус Банка России? Чем он определяется?
2. Что означает принцип независимости Банка России? Где он закреплён?
3. Каковы основные цели деятельности Банка России? Где они закреплены?
4. Каковы основные функции Банка России?
5. Назовите органы управления Банка России и их полномочия
6. Какова процедура избрания Председателя Банка России, формирования Национального финансового совета и Совета директоров Банка России?
7. Каков правовой статус имущества Банка России?
8. Что входит в систему Банка России?
9. Что означает мегарегулирование в финансовой сфере?
10. Почему мегарегулятор был создан на базе Банка России?

Задание 2. Решите задачу:

Правительство РФ приняло решение об изъятии у Банка России части средств, составляющих его золотовалютные резервы, и о направлении указанных средств на неотложные нужды, связанные с социальной сферой (включая повышение стипендий студентам вузов).

Правомерно ли это решение Правительства РФ? Что должен делать в данной ситуации Банк России?

Задание 3. Решите задачу:

Территориальное учреждение Банка России выпустило нормативный акт, который определял особенности открытия кредитных организаций (их филиалов) и их деятельности в субъекте РФ, где функционирует данное территориальное учреждение.

Вы — консультант руководителя кредитной организации, которая предполагала открыть филиал в регионе. Каков будет ваш совет, если вас спросят о необходимости следовать требованиям данного нормативного акта?

Тема 4. Банковский надзор. Международно-признанные стандарты банковского надзора

1. Понятие и цели банковского надзора
2. Правовые принципы банковского надзора
3. Международно-признанные стандарты банковского надзора
4. Система банковского надзора
5. Формы банковского надзора

6. Проверки кредитных организаций

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Что понимается под банковским надзором?
2. Назовите и охарактеризуйте основные полномочия Банка России как органа банковского надзора.
3. Каков правовой статус Комитета банковского надзора?
4. Каковы цели банковского надзора?
5. Каковы принципы банковского надзора?
6. Назовите и охарактеризуйте формы банковского надзора?
7. Какие методы применяет Банк России для осуществления банковского надзора?
8. Каков порядок проведения проверок кредитных организаций Банком России? Какими нормативными правовыми актами он определяется?

Задание 2. Решите задачу:

Банк России ввел норматив, ограничивающий возможность привлечения средств физических лиц в зависимости от собственных средств (капитала) банков. Банк, в котором вы работаете руководителем, не может выполнить этот норматив и ему грозят серьезные санкции.

Ваши действия? Ответ обоснуйте со ссылкой на действующее законодательство.

Задание 3. Решите задачу:

В Банке проведена проверка соблюдения требования по оценке активов и созданию резервов. В ходе этой проверки проверяющие затребовали документы по ряду заемщиков, включая их отчетность, иные данные. Через два месяца в банк была направлена новая проверка по вопросам, связанным с соблюдением обязательных нормативов, в частности норматива достаточности капитала. В ходе данной проверки вновь были затребованы документы по указанным выше заемщикам.

Правомерно ли требование проверяющих? Ответ обоснуйте.

Задание 4. Решите задачу:

Организация Н. имела депозит в банке. У Банка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В ходе конкурсного производства банка конкурсной массы оказалось достаточно только для удовлетворения требований кредиторов первой и второй очереди. Организация понесла существенные убытки. Чтобы их компенсировать, она обратилась с иском к Банку России о возмещении убытков, обоснованием которого было указание на неэффективный банковский надзор.

Какое решение должен принять суд? Ответ обоснуйте.

Тема 5. Меры принуждения, применяемые Банком России

1. Понятие и виды мер принуждения, применяемых Банком России
2. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением денежно-кредитной политики
3. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением задачи

обеспечения устойчивого развития банковской системы

4. Классификация мер принуждения, применяемых Банком России к кредитным организациям

5. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций. Правовые последствия отзыва лицензии

Задание 1. Ответьте на вопросы:

1. Какие основные правовые инструменты воздействия на кредитные организации вы знаете?

2. Охарактеризуйте убеждение как правовой метод воздействия на кредитные организации.

3. Охарактеризуйте принуждение как правовой метод воздействия на кредитные организации.

4. Приведите классификации мер принуждения, применяемых Банком России к кредитным организациям.

5. Каковы правовые основания отзыва лицензии на осуществление банковских операций?

6. Каковы правовые последствия отзыва лицензии?

Лабораторный практикум

Тема 5. Меры принуждения, применяемые Банком России

Задание. В ходе проверки банка выявилось, что банк при оценке ряда заемщиков не учитывал риски, возникающие в их деятельности, и как следствие, неправильно классифицировал выданные им ссуды и недосоздал резервы. Банку было направлено предписание, содержащее требование о реклассификации активов и досоздании резервов, и одновременно для уменьшения рисков кредиторов банка было введено ограничение на привлечение средств физических лиц во вклады. Банк посчитал, что его дважды наказывают за одно и то же нарушение, и обратился в суд.

Сформируйте возможную позицию суда в рамках данного спора.

Задание. Банк России издал рекомендации, связанные с оценкой банками операционного риска. При проверке одного из банков проверяющие выявили, что проверяемый банк не следует данным рекомендациям, и вышли к руководителю надзорного органа с предложением применить меру воздействия за несоблюдение банком данных рекомендаций.

Какую меру обоснованно применить в данном случае? Может ли быть применен штраф за несоблюдение рекомендаций Банка России?

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе выполнения заданий обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, изложенные в заданиях, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правовые нормы, которые

надлежит применить, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать ответы на поставленные вопросы.

Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию права с практикой применения действующего законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм права, понятий.

Обучающиеся должны в процессе подготовки к лабораторному практикуму выполнять задания письменно в особой тетради. В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми выполнено задание.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения занятий лекционного и семинарского типа под руководством преподавателя. Внеаудиторная работа – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося с учетом следующих видов самостоятельной работы:

- 1) изучение основной и дополнительной литературы, в т.ч. конспектирование основных положений,
- 2) изучение нормативных правовых актов,
- 3) изучение судебной практики, в т.ч. самостоятельный подбор судебной практики,
- 4) подготовка рефератов и эссе,
- 5) подготовка к коллоквиумам по заданной тематике,
- 6) составление правовых документов,
- 7) подготовка к дискуссионной форме проведения занятий семинарского типа,
- 8) подбор нормативных правовых актов и судебной практики по темам учебной дисциплины (модуля),
- 9) подготовка ответов на задания, решение задач,
- 10) разработка схем, составление сравнительных таблиц,
- 11) подготовка к сдаче экзамена

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам (темам) дисциплины (модуля)

В рамках изучения отдельных тем дисциплины (модуля) «Банковское право» следует начинать с уяснения положений учебной и научной литературы, анализа нормативных правовых актов. При подготовке к занятиям желателен также учет собственного практического опыта работы в

сфере обеспечения функционирования банковской системы и действия банковского законодательства.

Кроме того, обозначенные темы программы дисциплины (модуля) предполагают обязательное изучение судебной и административной практики. В частности, для изучения судебной практики обучающимся следует осуществить самостоятельный поиск по информационно-правовым системам актов Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, постановлений арбитражных судов округов, проанализировать положения найденных материалов, сформировать собственное мнение относительно правовой позиции, изложенной в судебном акте.

Выполнение заданий в рамках самостоятельной работы позволит успешно подготовиться к интерактивным формам проведения занятий семинарского типа. Рекомендуется подготовка эссе, конспектирование основных положений доктринальных и нормативных источников. Составление сравнительных таблиц, схем поможет систематизировать знания. Подготовка к коллоквиуму обозначит итоги самостоятельной работы.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

- 1) подготовка эссе, рефератов, докладов,
- 2) подготовка коллоквиумов,
- 3) устный и письменный опрос,
- 4) проведение контрольных работ,
- 5) тестирование по итогам изучения нескольких тем дисциплины (модуля)

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля)

1. Дайте анализ и соотношение терминов «кредитная организация», «банк», небанковская кредитная организация».
2. На основе анализа Федерального закона «О банках и банковской деятельности» выделите финансово-правовые отношения, возникающие с участием кредитных организаций.
3. На основе анализа федеральных законов «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» определите элементы банковской системы Российской Федерации.
4. Определите основные формы взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти с банковской системой РФ.
5. Могут ли кредитные организации выступать в отношениях по бюджетному кредитованию?
6. Определите и раскройте публично-правовые функции Центрального Банка РФ.

7. На основе анализа Положения ЦБ РФ «О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России» определите виды нормативных актов, принимаемых Банком России, раскройте механизм их принятия и вступления в силу.

8. Раскройте компетенцию Совета директоров Банка России.

9. Являются ли служащие Банка России государственными служащими? Какие требования предъявляются к служащим Банка России?

10. Что такое банковское регулирование, каковы его формы?

11. Что понимается под надзорной деятельностью Центрального Банка России.

12. К каким методам регулирования деятельности кредитных организаций относится установление Банком России обязательных экономических нормативов?

13. Какие требования предъявляются нормативными актами к учредителям кредитной организации? К будущим руководителям кредитной организации? К главному бухгалтеру кредитной организации?

14. Раскройте порядок лицензирования банковской деятельности.

15. Могут ли иностранные кредитные организации осуществлять банковскую деятельность на территории Российской Федерации?

16. Назовите основные формы контроля кредитных организаций за сделками клиентов при реализации положений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

17. Раскройте особенности кредитных организаций как профессиональных участников рынка ценных бумаг.

18. Определите основные полномочия Центрального Банка РФ в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

19. В чем особенности правового статуса Банка России как мегарегулятора?

20. Какими полномочиями обладает Банк России как орган банковского регулирования и банковского надзора?

21. Какие основные правовые инструменты воздействия на кредитные организации вы знаете?

22. Охарактеризуйте убеждение как правовой метод воздействия на кредитные организации.

23. Охарактеризуйте принуждение как правовой метод воздействия на кредитные организации.

24. Приведите классификации мер принуждения, применяемых Банком России к кредитным организациям.

25. Каковы правовые основания отзыва лицензии на осуществление банковских операций?

26. Каковы правовые последствия отзыва лицензии у кредитной организации?

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
5. Федеральный закон (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ) «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
6. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
7. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
8. Федеральный закон от 27.10.2008 г. № 175-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 52 (ч. 1). Ст. 5029.
9. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.
10. Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» // Вестник Банка России. 2010. № 28.

Основная литература:

1. Банковское право Российской Федерации : учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 336 с. - ISBN 978-5-00156-093-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1137865>

Дополнительная литература:

1. Актуальные проблемы финансового права: монография / отв. ред. Е.Ю. Грачева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2016.
2. Вишневский А.А. Банковское право Англии. – М.: Статут, 2000.
3. Вишневский А.А. Банковское право ЕС. – М.: Статут, 2001.
4. Ефимова Л.Г. Банковское право. Т. 1: Банковская система Российской Федерации. – М.: Статут, 2010.
5. Небанковские кредитные организации в теории и на практике (российский и зарубежный опыт). – М.: Центральный банк РФ (Банк России), 2003.

6. Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. - М.: Юрайт, 2017
7. Гузнов А.Г. Рождественская Т.Э. Профессиональное суждение как основополагающий элемент принятия решений в рамках риск-ориентированного банковского надзора // Финансовое право, 2015, №12.
8. Гузнов А.Г. Убеждение и принуждение в системе обеспечения деятельности Банка России // Банковское право, 2011, № 2;
9. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: теория и практика применения. - М.: Изд. дом ВШЭ, 2012. – 671 с.
10. Правонарушения на финансовом рынке: выявление, анализ и оценка ущерба. Справочник для сотрудников правоохранительных органов / Я.М. Миркин, И.В. Зубков и др.; Под общей редакцией Г.С. Полтавченко. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 876 с.
11. Разгильдиева М.Б. Правовое убеждение и принуждение: теоретические основы (на примере финансового законодательства): монография. – М., 2012 – 272 с.
12. Рождественская, Т. Э. Публичное банковское право [Электронный ресурс] : учебник для магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. – М. : Проспект, 2016. – ISBN 978-5-392-21120-3. – Режим доступа :<http://ebs.prospekt.org/book/31479>.
13. Рождественская, Т. Э. Банковский надзор в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. – М. : НОРМА, 2018. – ISBN 978-5-91768-942-5. – Режим доступа :<http://znanium.com/catalog/product/968405>
14. Рождественская, Т. Э. Банковское право. Публично-правовое регулирование : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Юрайт, 2018. — 222 с. — ISBN 978-5-534-06370-7. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/2288CAB5-D09C-484D-AB60-3AE739549168
15. Рождественская, Т.Э. Банковский надзор в Российской Федерации: теоретико-правовые основы[Текст] : монография. – М. :ЮРКОМПАНИ, 2012. – 216 с.
16. Рождественская, Т.Э. Правовой механизм реализации базельских принципов банковского надзора в Российской Федерации[Текст] : монография. – М.:ЮРКОМПАНИ, 2011. – 204 с.
17. Симановский А.Ю. Базельские принципы эффективного банковского надзора: издание второе. Деньги и кредит, 2007, №1 С. 20-30; №2 С.11-22; №3 С.18-25
18. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 752 с. – Режим доступа :<http://znanium.com/catalog/product/405112>.
19. Финансовое право : учебник / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, О. В. Болтинова и др. ; отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова. – 2-е изд.,

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

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

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

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

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная	сторонн	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская

	электронная библиотека (НЭБ)	яя		государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022

				Г.;
				- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;
				- № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;
				№ ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры:
				- № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
				- № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
				- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
				- № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;
				- № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;
				- № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры:
				- № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.;
				- № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.;
				- № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:
				- № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г.
				- № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.;
				- № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.;

				- № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

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

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

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

Комплекс средств:

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

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра финансового права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Б1.В.ДВ.01.01

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)
Форма обучения:	очная
Форма реализации:	сетевая
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа одобрена на заседании кафедры финансового права, протокол № 15 от «20» марта 2025 года.

Автор:

Ситник А.А. – доктор юридических наук, профессор кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Черноверхский А.М. - генеральный директор ООО «Лигалвест Партнерс», кандидат юридических наук

Ситник А.А.

Валютный контроль: рабочая программа дисциплины (модуля)/ Ситник А.А. - М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины (модуля) «Валютный контроль» заключается в том, чтобы дать обучающемуся углубленное представление о системе валютного регулирования, валютных ограничениях, правовом положении органов и агентов валютного контроля, а также участников валютных операций.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Валютный контроль» являются формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности оперировать нормами валютного права.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Валютный контроль» относится к элективным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Финансовый надзор за деятельностью платежных систем», «Банковское право», «Актуальные проблемы правового регулирования финансового рынка».

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

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Валютный контроль» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Общие положения о валютном контроле	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.
Тема 2. Валютные операции как объект валютного контроля	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
Тема 3. Валютные ограничения и ответственность за нарушение валютного законодательства	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
Тема 4. Органы и агенты валютного контроля	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

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Валютный контроль» обучающийся должен:

знать – понятие, принципы и методы валютного контроля, особенности правового положения резидентов, нерезидентов, органов валютного регулирования, органов и агентов валютного контроля, порядок осуществления валютного контроля, меры принуждения, применяемые к лицам, нарушившим положения валютного законодательства;

уметь - анализировать действующее валютное законодательство и акты органов валютного регулирования; применять полученные теоретические знания и действующее законодательство в практической деятельности юриста в процессе совершения валютных операций;

владеть - навыками применения валютного законодательства и органов валютного регулирования, способностью выявлять, формулировать и решать поставленные задачи, существующие проблемы в области валютного контроля; навыками разработки правоприменительных актов в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часа.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

Тематический план

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуто- чной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		

1	Общие положения о валютном контроле	4	2	2	2	25	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
2	Валютные операции как объект валютного контроля	4		2		25	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
3	Валютные ограничения и ответственность за нарушение валютного законодательства	4		2		25	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
4	Органы и агенты валютного контроля	4		2		21	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
	Всего		2	8	2	96	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Общие положения о валютном контроле

Содержание:

1. Валютное регулирование
2. Валютный контроль: понятие, задачи, принципы
3. История валютного регулирования и валютного контроля
4. Источники валютного контроля

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Общие положения о валютном контроле

1. Валютное регулирование
2. Валютный контроль: понятие, задачи, принципы
3. История валютного регулирования и валютного контроля
4. Источники валютного контроля

Задания для подготовки:

1. Как соотносятся понятия «валютное регулирование» и «валютный контроль»?
2. Раскройте принципы валютного контроля.

Практическое занятие 2. Валютные операции как объект валютного контроля

1. Понятие и виды валютных операций

2. Участники валютных операций

3. Предмет валютных операций

Задания для подготовки:

1. Раскройте виды валютных операций

2. Чем отличается правовой статус резидента от правового статуса нерезидента?

3. Может ли гражданин России признаваться нерезидентом?

Практическое занятие 3. Валютные ограничения и ответственность за нарушение валютного законодательства

1. Валютные ограничения в Российской Федерации

2. Ответственность за нарушение валютного законодательства

Задания для подготовки:

1. Раскройте порядок вывоза с территории Российской Федерации иностранной валюты.

2. В каком порядке резиденты обязаны сообщать об открытии счетов за рубежом?

3. Могут ли резиденты рассчитываться по сделкам иностранной валютой?

Практическое занятие 4. Органы и агенты валютного контроля

1. Банк России как орган валютного регулирования и валютного контроля

2. Федеральная налоговая служба как орган валютного контроля

3. Федеральная таможенная служба как орган валютного контроля

4. Агенты валютного контроля

Задания для подготовки:

1. Как соотносятся понятия «орган валютного регулирования» и «орган валютного контроля»?

2. В каком порядке происходит обмен информацией между Банком России и уполномоченными банками?

3. Определите отличия правового статуса органа и агента валютного контроля.

4. Раскройте основные полномочия профессиональных участников рынка ценных бумаг в сфере валютного контроля.

Лабораторный практикум. Общие положения о валютном контроле

Задание для подготовки:

Определите особенности современного этапа правового регулирования валютного контроля.

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе выполнения задания обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правоотношения и правовые нормы, регулирующие описанные общественные отношения, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать ответы на вопросы. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задания теоретические положения финансового права, объясняющие природу описанных отношений, способы и механизм воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д.

Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию финансового права с практикой применения действующего финансового законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм финансового права, понятий, финансово-правовых конструкций.

Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к лабораторному практикуму выполнять задания письменно в особой тетради. В письменном виде ответ должен содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми выполнено задание. Конечный вывод по заданию может быть сформулирован в виде заключения юрисконсульта или специалиста. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование предлагаемого ответа. Выполнение задания в виде ссылки только на норму права недопустимо.

2.4. Самостоятельная работа

1. Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения занятий лекционного и семинарского типа под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося.

2. Формы самостоятельной работы

К формам самостоятельной работы обучающихся относятся:

- чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а также дополнительной литературы по изучаемой теме;
- конспектирование данного текста;
- работа со словарями и справочниками;
- работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети Интернет;

- составление плана и тезисов ответа на вопросы занятия семинарского типа;
- выполнение тестовых заданий;
- решение задач и упражнений;
- анализ судебных актов;
- подбор нормативных правовых актов по теме занятия семинарского типа;
- составление правовых документов;
- написание рефератов и эссе по изучаемой тематике;
- участие в научно-практических конференциях;
- подготовка к сдаче зачета;
- иные виды самостоятельной работы обучающегося.

3. Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля)

Тема 1. Общие положения о валютном контроле

При изучении темы обучающийся должен ознакомиться с положениями главы 4 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Также обучающемуся следует проанализировать понятие валютного контроля, который представляет собой совокупность действий органов и агентов валютного контроля по проверке соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Необходимо заметить, что определение понятия «валютный контроль» в Законе о валютном регулировании не содержится.

Также следует иметь в виду, что в доктрине существует точка зрения, согласно которой валютный контроль правильнее рассматривать в качестве валютного надзора, поскольку в процессе его проведения не решается вопрос о целесообразности хозяйственных операций подконтрольных субъектов, а субъекты контрольных правоотношений в сфере валютного регулирования не находятся в отношениях административной подчиненности.

К основным методам валютного контроля можно отнести проверки (камеральные и выездные), наблюдение, анализ, а также иные методы. Обучающийся должен раскрыть особенности применения указанных методов.

Говоря о правовом положении Правительства РФ как субъекта, осуществляющего валютный контроль, следует иметь в виду, что Правительство РФ является органом общей компетенции, в связи с чем у него нет полномочий по проведению проверок. Основная задача Правительства РФ в сфере валютного контроля – координация деятельности органов валютного контроля между собой и с иными органами исполнительной власти.

Тема 2. Валютные операции как объект валютного контроля

При изучении темы необходимо ознакомиться с понятием валютных операций, содержащимся в ст. 1 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, а также с правилами совершения валютных операций резидентами и нерезидентами согласно ст. 6, 9, 10 названного Закона.

Следует понимать, что валютные операции выступают объектами валютного контроля. Несмотря на то, что действующее законодательство не раскрывает понятия валютных операций, в ст. 1 Закона о валютном регулировании и валютном контроле содержится перечень операций, признаваемых валютными. Анализ данного перечня позволяет говорить о том, что валютными операциями являются действия резидентов и нерезидентов, связанные с приобретением (отчуждением), ввозом (вывозом), переводом и/или использованием в расчетах иностранной валюты и внешних ценных бумаг, а также в определенных случаях – валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. Валютная операция, помимо всего прочего, является юридическим фактом-действием, влекущим возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей субъектов валютных правоотношений.

Следует подчеркнуть, что валютные операции всегда осложнены иностранным элементом – такие операции связаны с участием нерезидентов и/или предметом таких операций выступают валютные ценности.

Тема 3. Валютные ограничения и ответственность за нарушение валютного законодательства

Законодательный режим правового регулирования валютных операций не устанавливает свободы распоряжения объектами валютных операций. Меры, направленных на запрет и лимитирование валютных операций, называется валютными ограничениями.

К числу валютных ограничений согласно Закону о валютном регулировании и валютном контроле можно отнести:

- запрет на осуществление валютных операций между резидентами, за исключением тех, перечень которых представлен в ст. 9;
- ограничения, связанные с куплей-продажей иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте. Такие операции в соответствии с ч. 1 ст. 11 в Российской Федерации производятся исключительно через уполномоченные банки и «ВЭБ.РФ»;
- ограничения, в отношении открытия нерезидентами на территории Российской Федерации банковских счетов (банковских вкладов) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации в уполномоченных банках (ч. 1 ст. 13);
- правило о репатриации (ст. 19), предусматривающее обязанность резидента обеспечить возврат в Российскую Федерацию причитающейся ему по внешнеторговому контракту или кредитному договору иностранной или российской валюты;

- обязанность предоставлять уполномоченным банкам информацию для постановки внешнеторгового и/или кредитного договора на учет (ст. 19);
- обязанность по ведению учета и составлению отчетности по проводимым валютным операциям (п. 2 ч. 2 ст. 24).

Указанный перечень является открытым.

При изучении темы следует ознакомиться с содержанием ст. 15.25 КоАП РФ, а также проанализировать различные составы нарушений валютного законодательства. Также необходимо иметь в виду, что Банк России вправе привлекать кредитные организации к ответственности в соответствии со ст. 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Обучающийся должен проанализировать правовую природу данного вида ответственности.

Тема 4. Органы и агенты валютного контроля

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) обладает уникальным статусом – он одновременно является и органом валютного регулирования, уполномоченным принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в сфере валютного регулирования, и органом валютного контроля, основной функцией которого является контроль за осуществлением валютных операций кредитными организациями. Кроме того, Центральный банк Российской Федерации осуществляет взаимодействие с другими органами валютного контроля, а также осуществляет координацию взаимодействия уполномоченных банков и не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля с органами валютного контроля и другими агентами валютного контроля при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации. Банк России осуществляет предварительный, текущий и последующий валютный контроль. Предварительный валютный контроль осуществляется на стадии выдачи лицензий кредитным организациям на проведение операций с иностранной валютой. Текущий – в процессе взаимодействия с уполномоченными банками по проведению мониторинга соблюдения резидентами валютного законодательства. Последующий контроль осуществляется в форме проверок кредитных организаций.

Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба – органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации на осуществление функций органов валютного контроля.

В рамках своей деятельности органы валютного контроля вправе проводить проверки, порядок проведения которых обучающийся должен изучить при подготовке к рассматриваемой теме. Также рекомендуется сравнить порядок проведения указанных проверок и налоговых проверок по следующим критериям: основание назначения проверок, сроки проведения, применяемые методы, порядок оформления результатов проверок.

В отличие от органов валютного контроля агенты не вправе выдавать предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного

законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также применять установленные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

В текущий период к агентам валютного контроля относятся субъекты, не являющиеся органами государственной власти и осуществляющие хозяйственную деятельность в сферах, связанных с валютным регулированием. Ими являются уполномоченные банки и профессиональные участники рынка ценных бумаг, ВЭБ.РФ. За осуществление функций агента валютного контроля уполномоченные банки вправе взимать комиссию.

При рассмотрении темы обучающиеся должны проанализировать нормативные правовые акты, определяющие порядок осуществления каждым агентом валютного контроля своих полномочий в данной сфере.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для оценки качества освоения дисциплины «Валютный контроль» применяются следующие типы оценочных средств: Вопросы для быстрого письменного или устного опроса, «кейс-стади» (ситуационные задачи), эссе (рефераты, доклады), вопросы для обсуждения на круглом столе (дискуссия, полемика, диспут, дебаты), контрольные вопросы и модельные задания для самостоятельной работы обучающегося.

Контрольные вопросы:

1. Валютное регулирование
2. Валютный контроль: понятие, задачи, принципы
3. История валютного регулирования и валютного контроля
4. Источники валютного контроля
5. Понятие и виды валютных операций
6. Участники валютных операций
7. Предмет валютных операций
8. Валютные ограничения в Российской Федерации
9. Ответственность за нарушение валютного законодательства
10. Банк России как орган валютного регулирования и валютного контроля
11. Федеральная налоговая служба как орган валютного контроля
12. Федеральная таможенная служба как орган валютного контроля
13. Агенты валютного контроля

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Нормативные правовые акты

Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. № 237.

Статьи соглашения Международного Валютного Фонда, принятые на международной валютно-финансовой конференции Организации Объединенных Наций в Бреттон-Вудсе штат Нью-Хэмпшир (США) 22.07.1944.

Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии <http://www.eurasiancommission.org/>, 05.06.2014.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 396-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418.

Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

Приказ ФТС России от 17.07.2019 № 1171 «Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по осуществлению государственного контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, а также за соответствием проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 09.12.2019

Приказ ФНС России от 26.08.2019 № ММВ-7-17/418@ «Об утверждении Административного регламента осуществления Федеральной налоговой службой контроля и надзора за соблюдением резидентами (за исключением кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, предусмотренных Федеральным законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)") и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации, требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля (за исключением контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского

экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации), соответствием проводимых валютных операций, не связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений, а также за соблюдением резидентами, не являющимися уполномоченными банками, обязанности уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и представлять отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам)» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 06.12.2019.

Инструкция Банка России от 15.01.2020 № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц» // Вестник Банка России. 2020. № 32.

2. Судебная практика

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 3.

3. Основная литература

Валютный контроль : учебное пособие для магистратуры / под ред. Т. Э. Рождественской, А. А. Ситника. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2025. — 220 с. - ISBN 978-5-00156-151-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1225323>

Финансовое право : учебник / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, О.В. Болтинова и др. ; отв. ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2023. — 624 с. - ISBN 978-5-392-31482-9 - Текст : электронный. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43216>

4. Дополнительная литература

Грачева Е.Ю. Правовое регулирование финансового контроля. Виды, формы и методы финансового контроля и надзора : учебник для магистратуры / отв. ред. Е.Ю. Грачева. — 2-е изд., доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 208 с. — DOI 10.12737/1856390. - ISBN 978-5-00156-224-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1856390> (дата обращения: 04.03.2022).

Хаменушко, И. В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: Учебно-практическое пособие / Хаменушко И.В. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. ISBN 978-5-91768-385-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/479954> (дата обращения: 04.03.2022).

Леднева, Ю. В. Валютное регулирование и валютный контроль: правовые основы : учебное пособие / Ю. В. Леднева (Тютинина). — Москва :

Норма : ИНФРА-М, 2020. — 136 с. - ISBN 978-5-00156-040-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1062778> (дата обращения: 04.03.2022).

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее. В случае отсутствия издания в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеки), библиотечный фонд Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) укомплектован печатными

изданиями не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

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

				31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.;

				- № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

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

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

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования

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

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

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и

включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

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

Комплекс средств:

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

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и

обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

*Кафедра административного и финансового права
Российского университета дружбы народов*

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
И КОМПЛАЕНС В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ
ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Б1.В.ДВ.03.02
год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)
Форма обучения:	очная
Форма реализации:	сетевая
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры финансового права от «20» марта 2025 г., протокол № 15

Автор:

Прошунин М.М. – доктор юридических наук, профессор кафедры административного и финансового права Российского университета дружбы народов.

Рецензенты (внешние):

Черноверхский А.М. – генеральный директор ООО «Лигалвест Партнерс», кандидат юридических наук

Прошунин М.М.

«Государственный финансовый контроль и комплаенс в сфере цифровых финансовых технологий»: рабочая программа дисциплины (модуля)/ Прошунин М.М. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Государственный финансовый контроль и комплаенс в сфере цифровых финансовых технологий» является получение знаний об основных концепциях развития, тенденциях и перспективах научного направления «Финансовый контроль». Рассмотрение фундаментальных проблемы функционирования системы финансового контроля с учетом требований законодательства.

Задачами дисциплины «Государственный финансовый контроль и комплаенс в сфере цифровых финансовых технологий» являются:

- определение основных направлений развития правового регулирования в сфере государственного финансового контроля и комплаенса,
- анализ правоприменительной практики, охватывающий порядок регулирования государственного финансового контроля и комплаенса;
- исследование наиболее сложных теоретических и практических правовых проблем, связанных с регулированием государственного финансового контроля и комплаенса.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Государственный финансовый контроль и комплаенс в сфере цифровых финансовых технологий» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)», «Финансовый мониторинг в сфере цифровых финансовых технологий», «Актуальные проблемы правового регулирования финансового рынка».

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

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Государственный финансовый контроль и комплаенс в сфере цифровых финансовых технологий» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

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

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Финансовый контроль, понятие и виды	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 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
Тема 2. Методы и способы осуществления государственного финансового контроля.	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.3 - Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости
Тема 3. Органы государственного финансового контроля	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план

								аттестац ии
1	Тема 1. Финансовый контроль, понятие и виды	3	2	2	2	23	Управляем ая дискуссия	Тесты/к онтроль ные задания
2	Тема 2. Методы и способы осуществлени я государственн ого финансового контроля.	3		4		23	Управляем ая дискуссия	Тесты/к онтроль ные задания
3	Тема 3. Органы государственн ого финансового контроля	3		2		23	Управляем ая дискуссия	Тесты/к онтроль ные задания
4	Тема 4. Комплаенс, понятие и виды	3		4		23	Управляем ая дискуссия	Тесты/к онтроль ные задания
	Всего		2	12	2	92	зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Тема 1. Финансовый мониторинг. Понятие и значение. Легализация (отмывание) преступных доходов и финансирование терроризма, понятие и стадии осуществления. Источники правового регулирования финансового мониторинга.

Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Понятие финансового мониторинга. Виды финансового мониторинга. Значение финансового мониторинга. Источники правового регулирования финансового мониторинга. Международные акты как источник правового регулирования.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Тема 1. Финансовый контроль, понятие и виды

Социально-экономическая сущность финансов и финансовой системы. Функции финансов. Контрольная функция финансов. Финансовая деятельности государства и муниципальных образований, роль финансового контроля в ее осуществлении. Понятие финансового контроля и его принципы.

Задания для подготовки к практическому занятию:

Провести анализ в сети «Интернет» и поисково-справочных ресурсов на предмет и подготовить доклад в разрезе России, стран ЕС и США регулирования государственного финансового контроля и комплаенса.

Практическое занятие 2. Тема 2. Методы и способы осуществления государственного финансового контроля

Виды финансового контроля: государственный, ведомственный, внутрихозяйственный, муниципальный, аудит. Текущий, предварительный и последующий виды финансового контроля. Виды финансового контроля по содержанию. Методы финансового контроля. Осмотры, проверки, истребование и изъятие документов и иные методы. Ревизия как основной метод финансового контроля. Юридическое значение акта ревизии. Органы, осуществляющие ревизию.

Задания для подготовки к практическому занятию:

Провести анализ в сети «Интернет» и поисково-справочных ресурсов на предмет:

1. Раскрыть порядок осуществления контрольных мероприятий.
2. Дать характеристику каждому из методов государственного финансового контроля.

Практическое занятие 3. Тема 3. Органы государственного финансового контроля

Общая характеристика органов, осуществляющих финансовый контроль в Российской Федерации. Финансовый контроль представительных и исполнительных органов власти.

Задания для подготовки к практическому занятию:

Провести анализ в сети «Интернет» и поисково-справочных ресурсов на предмет:

1. Раскрыть порядок взаимодействия органов государственного финансового контроля.
2. Дать характеристику каждому органу государственного финансового контроля.

Практическое занятие 4. Тема 4. Комплаенс

Понятие регуляторного риска. Понятие комплаенса. Виды комплаенса. Комплаенс как часть культуры и политики организации. Организация комплаенс-системы. Выявление и оценка рисков. Проведение внутренних расследований.

Задания для подготовки к практическому занятию:

Провести анализ в сети «Интернет» и поисково-справочных ресурсов на предмет:

1. Раскрыть порядок осуществления комплаенс-контроля.
2. Дать характеристику подразделению комплаенс-контроля.

2.4. Самостоятельная работа

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовят рефераты, доклады, выполняют кейс-задания, с обязательной разработкой мультимедийной презентации.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Примерная тематика рефератов:

1. Понятие и виды финансового контроля.
2. Государственный и муниципальный финансовый контроль.
3. Финансовый контроль как подотрасль финансового права.
4. Финансовый контроль как функция управления.
5. История развития финансового контроля в Российской Федерации.
6. Основные этапы развития законодательства о финансовом контроле в России и за рубежом. Сравнительно-правовой анализ.
7. Формы и виды осуществления финансового контроля.
8. Бюджетный контроль в Российской Федерации.
9. Правовое положение Счетной палаты Российской Федерации.
10. Правовое положение Министерства финансов Российской Федерации.
11. Стадии осуществления бюджетного контроля.
12. Правовое положение Федеральной налоговой службы.
13. Понятие и виды налоговых проверок.
14. Порядок осуществления налоговых проверок.
15. Правовые гарантии для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении проверок их деятельности.
16. Понятие и виды налогового контроля.
17. Банк России как орган банковского регулирования и надзора.
18. Основные методы и формы банковского регулирования и надзора.
19. Лицензирования банковской деятельности как одна из форм банковского регулирования.
20. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций как мера ответственности за нарушение банковского законодательства.
21. История развития валютного законодательства в Российской Федерации.
22. Органы валютного контроля и агенты валютного контроля.

23. Виды валютного контроля.
24. История развития законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
25. Понятие и виды финансового мониторинга.
26. Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу.
27. Обязательный и факультативный контроль.
28. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
29. Правовое положение ФАТФ.
30. Международные организации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
31. Порядок лицензирования страховой деятельности.
32. Виды и формы страхового надзора.
33. Государственное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации.
34. Понятие и виды аудита.
35. Комплаенс, понятие и виды
36. Комплаенс-процедуры
37. Комплаенс-культура организации

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 25.12.1993. №237
2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98г. (с посл. изм.) №145-ФЗ.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
8. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
9. Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей ГК РФ» («Закон о

цифровых правах»)

10. Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

11. Федеральный закон от 31.07.2020 N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".

12. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" // Российская газета, № 27, 10.02.1996.

13. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Российская газета, № 79, 25.04.1996.

14. Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ "О почтовой связи" // Российская газета, № 140-141, 22.07.1999.

15. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

16. Федеральный закон от 22 мая 2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" // Российская газета, № 99, 27.05.2003.

17. Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ "О банке развития" // Рос. газ. 2007. 24 мая.

18. Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" // Российская газета, № 104, 10.06.2009.

19. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" // Российская газета, № 29, 11.02.2011.

20. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" // Российская газета, № 139, 30.06.2011.

21. Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ "Об организованных торгах" // Российская газета, № 266с, 26.11.2011.

а) Основная литература

Грачева, Е. Ю. Правовое регулирование финансового контроля. Виды, формы и методы финансового контроля и надзора: учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. — 208 с. - ISBN 978-5-16-106958-5. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1087549>

б) Дополнительная литература

Маслова Татьяна Степановна. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. / Т. С. Маслова. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. — 336 с. ISBN 978-5-9776-0422-2

Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств: науч.-практич. пособие / И.С. Власов, Н.В. Власова, Н.А. Голованова [и др.]; отв. ред. А.Я. Капустин, А.М. Цирин. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2018. — 312 с. — www.dx.doi.org/10.12737/25285. ISBN 978-5-16-012885-6

Ильин Владимир Васильевич. Инвестиционный климат и международный финансовый центр в Москве: тенденции и перспективы: Монография / Под ред. Алексеева В.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 126 с.: 60х90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-005189-5

Чхутиашвили Лела Васильевна. Роль внутреннего контроля организации в эффективном ведении финансово-хозяйственной деятельности / Чхутиашвили Л.В. [Znanium.com, 2016, вып. №1-12, стр. 0-0]

Абрамова Наталия Евгеньевна. Контроль в финансово-бюджетной сфере: Научно-практическое пособие / Кучеров И.И., Поветкина Н.А., Абрамова Н.Е. - М.:Контракт, ИЗиСП, 2016. - 320 с.: 60х90 1/16 ISBN 978-5-98209-180-2

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным

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

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

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;

				- № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с

				18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская

	(Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)			государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от

				27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

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

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

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

		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
12.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

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

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

5.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, стр. 1. Они оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

стол студенческий двухместный – 42 шт.,

стол студенческий трехместный – 10 шт.,

кресло для индивидуальной работы – 3 шт,

стул – 135 шт.,

компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),

проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,

экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

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

Комплекс средств:

рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,

наушники «накладного» типа – 1 компл.,

лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

3. Читальные залы на 93 посадочных мест:

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

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

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

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

Приложение

к Порядку разработки и утверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля), оценочных материалов учебной дисциплины (модуля) основной образовательной программы и основной профессиональной образовательной программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ПРОГРАММЫ:

Текст выравнивается по ширине полосы;
Шрифт – Times New Roman, 14 пт.;
Размер бумаги – А4;
Поля: Верхнее – 2 см;
Нижнее – 2 см;

Левое – 2,5 см;
Правое - 2 см.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕРСТКЕ АВТОРСКОГО ОРИГИНАЛА:

- ✓ Текст должен быть набран на компьютере в редакторе Microsoft Word Windows и представлен в формате doc.
- ✓ Шрифт – Times New Roman;
- ✓ Кегль шрифта основного текста - 14 пт.;
- ✓ Кегль шрифта таблицы – 12 пт.;
- ✓ Колонцифры (номер страницы) – 14 пт.;
- ✓ Номера страниц проставляются по центру;
- ✓ Страница 1 – титульный лист (номер страницы не проставляется);
- ✓ Страница 2 – оборот титульного листа (номер страницы не проставляется);
Страница 3 – текст (номера страниц проставляются последовательно).
- ✓ Междустрочный интервал – одинарный;
- ✓ Абзацный отступ – 1,25 см;
- ✓ Использование автоматических переносов обязательно.

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

*Кафедра административного и финансового права
Российского университета дружбы народов*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПЛАТФОРМЫ**

Б1.В.ДВ.04.01

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)
Форма обучения:	очная
Форма реализации:	сетевая
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры финансового права, протокол № 15 от 20 марта 2025 года.

Автор(ы):

Иванов И.И. - доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

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

Баймуратова З.М. – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры административного и финансового права Российского университета дружбы народов.

Рецензент(ы):

Черноверхский А.М. – генеральный директор ООО «Лигалвест Партнерс», кандидат юридических наук

Иванов И.И., Сидорова Е.В., Баймуратова З.М.

Цифровые финансовые и инвестиционные платформы»: рабочая программа дисциплины (модуля)/ Иванов И.И., Сидорова Е.В., Баймуратова З.М.– М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Цифровые финансовые и инвестиционные платформы» является получение знаний об особенностях регулирования финансовых и инвестиционных платформ, их взаимодействие с участниками финансового рынка и потребителями услуг.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Цифровые финансовые и инвестиционные платформы» являются:

- определение основных направлений развития правового регулирования в отношении цифровых финансовых инвестиционных платформ,
- изучение особенностей правового статуса и регулирования финансовых и инвестиционных платформ, включая новые формы децентрализованных финансов, краудфандинга, в России и различных юрисдикциях, их взаимодействие с участниками классического финансового рынка и потребителями услуг.
- исследование и сравнительный анализ финансовых и инвестиционных платформ и подходов к ним в различных юрисдикциях.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Цифровые финансовые и инвестиционные платформы» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Правовое регулирование сделок с цифровыми финансовыми активами», «Финансовый мониторинг в сфере выпуска и обращения цифровых финансовых активов».

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

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Цифровые финансовые и инвестиционные платформы» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

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

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Понятие и виды финансовых и инвестиционных платформ на примерах (Россия и иные юрисдикции). Основные акты, основы регулирования.	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
Регулируемые и нерегулируемые формы инвестиционных платформ, в частности, для сбора средств на различные проекты. Инвестиционные площадки: новые акты и практика применения.	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным иде ИУК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды
Торговые и финансовые площадки, трейдинг на российских и международных площадках (ФОРЕКС, ценные бумаги, фьючерсы и другие финансовые инструменты и продукты). Онлайн вклады. Регулирование и его гармонизация в международном праве (пример ЕС и/или другие). Лицензирование деятельности участников финансового рынка. Последние тенденции в РФ и ведущих юрисдикциях	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;

Микрокредитование, лендинг, р2р операции: регулирование в различных странах и России. Взаимодействие с банками. Основные проблемы и их решения, тенденции развития регулирования, внедрение технологий.	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.3 - Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Цифровые финансовые и инвестиционные платформы» обучающийся должен:

знать - положения основных актов действующего законодательства России, правоприменительную практику в сфере цифровых финансовых и инвестиционных платформ, а также основы регулирования в зарубежных странах;

уметь - анализировать материалы и сведения, сравнивать регулирование в сфере цифровых финансовых и инвестиционных платформ в России и за рубежом, работать с различными правовыми источниками и находить необходимую информацию, делать выводы и давать грамотные ответы на поставленные вопросы;

владеть - навыками поиска, отбора и использования научной информации по вопросам целей создания платформ, применение норм отраслей права, международного права.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематический план

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Понятие и виды финансовых и инвестиционных платформ на примерах (Россия и иные юрисдикции). Основные акты, основы регулирования.	3	2		2	23	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания

2	Регулируемые и нерегулируемые формы инвестиционных платформ, в частности, для сбора средств на различные проекты. Инвестиционные площадки: новые акты и практика применения.	3		4		23	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
3	Торговые и финансовые площадки, трейдинг на российских и международных площадках (ФОРЕКС, ценные бумаги, фьючерсы и другие финансовые инструменты и продукты). Онлайн вклады. Регулирование и его гармонизация в международном праве (пример ЕС и/или другие). Лицензирование деятельности участников финансового рынка. Последние тенденции в РФ и ведущих юрисдикциях	3		4		23	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
4	Микрокредитование, лендинг, p2p операции: регулирование в различных странах и России.	3		4		23	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания

Взаимодействие с банками. Основные проблемы и их решения, тенденции развития регулирования, внедрение технологий.							
Всего		2	12	2	92	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Понятие цифровых платформ

Содержание:

1. Цифровые платформы в России. Нормативно-правовое регулирование
2. Операторы инвестиционных платформ.
3. Ограничения на привлечение инвестиций
4. Особенности инвестирования физическими лицами
5. Утилитарные цифровые права. Особенности совершения сделок с утилитарными цифровыми правами и цифровыми финансовыми активами в инвестиционной платформе и через оператора обмена цифровых финансовых активов;

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Виды цифровых платформ.

1. Торговые и финансовые площадки;
2. Трейдинг на российских и международных площадках (ФОРЕКС, ценные бумаги, фьючерсы и другие финансовые инструменты и продукты).
3. Онлайн вклады.

Задания для подготовки к практическому занятию:

Провести анализ в сети «Интернет» и поисково-справочных ресурсов на предмет и подготовить доклад в разрезе России, стран ЕС и США, Китая, Сингапура и ОАЭ по опыту финансовых и инвестиционных платформ.

Практическое занятие 2. Регулирование деятельности по организации привлечения инвестиций, контроль и надзор за деятельностью по организации привлечения инвестиций

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Перечислить основные требования к инвестиционным

платформам.

2. Перечислить основные требования к оператору инвестиционных платформ.

Практическое занятие 3. Порядок и условия инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

1. Требования к лицам, привлекающим инвестиции

2. Требования к раскрытию и предоставлению информации оператором инвестиционной платформы.

Задания для подготовки к практическому занятию:

Провести анализ в сети «Интернет» и поисково-справочных ресурсов и подготовить правовое моделирование развития общественных отношений в рамках административного права

2.4. Самостоятельная работа

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовят рефераты, доклады, выполняют кейс-задания, с обязательной разработкой мультимедийной презентации.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Примерная тематика рефератов:

1. Правила инвестиционной платформы;
2. Способы инвестирования при помощи инвестиционной платформы;
3. Ограничения на привлечение инвестиций;
4. Особенности инвестирования физическими лицами;
5. Цифровые свидетельства;
6. Оператор инвестиционной платформы;

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 25.12.1993. №237
2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"
3. Федеральный закон от 6 октября 1998 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
4. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98г. (с посл.

изм.) №145-ФЗ.

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ

10. Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей ГК РФ» («Закон о цифровых правах»)

11. Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

12. Федеральный закон от 31.07.2020 N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".

а) основная литература:

1. Инвестирование: способы, риски, субъекты: монография" (Майфат А.В.)

("Статут", 2020)

2. Сбежнев В.А. Цифровые инвестиции в Российской Федерации // Налоговый вестник - Консультации. Разъяснения. Мнения. 2019. N 12. С. 10 - 25.

3. Андреев В.К. Проблемы адаптации обязательственных прав к обращению в инвестиционной платформе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2021. N 6. С. 85 - 90

4. Андреев В.К. Договоры инвестирования, заключаемые с использованием инвестиционных платформ путем приобретения утилитарных цифровых прав // Юрист. 2020. N 1. С. 15 - 21.

б) дополнительная литература:

1. Целовальникова И.Ю. Правовое регулирование предоставления услуг с использованием инвестиционных платформ и защита прав потребителей // Современный юрист. 2020. N 3. С. 121 – 130.

2. Бычков А. Коллективное финансирование через инвестиционные платформы // Новая бухгалтерия. 2019. N 9. С. 124 - 130.

3. Минин, А. С. Цифровая трансформация в банковской отрасли [Текст] / А. С. Минин // Государственная служба. - 2018. - № 1. - С. 60-63.

4. Прошунин М.М. Специальный правовой режим информации в рамках финансового мониторинга. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. Россия, Москва, Изд-во РУДН. № 1, С. 9-16.2016

5. Селютина, Л. Г. Современные информационные технологии с позиции эксплуатации объекта капитального строительства: от информационной модели к FM / Л. Г. Селютина // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – 2018. – Т. 4, № 1. – С. 15-23 <https://elibrary.ru/item.asp?id=34899665>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

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

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

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) укомплектован печатными изданиями не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

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

				г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по

				02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

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

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

№	Описание ПО	Наименование ПО,	Вид

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

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

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

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

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

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

Комплекс средств:

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

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

*Кафедра административного и финансового права
Российского университета дружбы народов*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ICO И ОБРАЩЕНИЯ
ТОКЕНОВ**

Б1.В.ДВ.04.02

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)
Форма обучения:	очная
Форма реализации:	сетевая
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры финансового права, протокол № 15 от 20 марта 2025 года.

Автор(ы):

Иванов И.И. - доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

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

Атабеков А.Р. – кандидат экономических наук, доцент кафедры административного и финансового права Российского университета дружбы народов

Рецензент(ы):

Черноверхский А.М. – генеральный директор ООО «Лигалвест Партнерс», кандидат юридических наук.

Иванов И.И., Сидорова Е.В., Атабеков А.Р.

«Правовое регулирование ICO и обращения токенов»/ рабочая программа дисциплины (модуля)/ Иванов И.И., Сидорова Е.В., Атабеков А.Р. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование ICO и обращения токенов» является получение знаний об основных концепциях развития, тенденциях и перспективах научного направления «Blockchain», ICO, криптовалют и «фиатных» денег. Рассмотрение фундаментальных проблемы функционирования системы ICO, криптовалют и «фиатных» денег с учетом требований законодательства; применения технологий ICO, криптовалют и иных фиатных денег в общественных отношениях с учетом требований безопасности; правового регулирования технологий ICO в практической деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование ICO и обращения токенов» являются:

- определение основных направлений развития правового регулирования в отношении технологии ICO,
- анализ правоприменительной практики, охватывающий порядок регламентации процесса ICO, оборота криптовалют и фиатных денег;
- исследование наиболее сложных теоретических и практических правовых проблем, связанных с внедрением технологий ICO и криптовалют в систему государственного управления (в т.ч. крупных государственных компаниях или участниках концессионного соглашения).

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Правовое регулирование ICO и обращения токенов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Государственный финансовый контроль и комплаенс в сфере цифровых финансовых технологий», «Правовое регулирование обеспечения информационной безопасности и технологии блокчейн».

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

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование ИСО и обращения токенов» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

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

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Базовые подходы в проведение процедуры ИСО в России и мире	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
Смежные с ИСО процедуры привлечения финансирования	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным иде ИУК 3.5 Планирует командную работу распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды
Органы власти и порядок регулирования ИСО	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;
Защита прав инвесторов при ИСО	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.3 - Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование ICO и обращения токенов» обучающийся должен:

знать - понятийно-терминологическим аппаратом в области ICO, знать основные направления осуществления государственной политики России и зарубежных стран в отношении регулирования ICO, объяснить цели, задачи, основные направления интеграции ICO в правовую среду государства и хозяйствующих субъектов;

уметь - формулировать научные правовые проблемы в сфере регулирования ICO; оперировать юридическими понятиями и категориями применимыми к ICO; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

Владеть - навыками поиска, отбора и использования научной информации по вопросам регулирования ICO и криптовалют, основными методами и приемами правового анализа нормативно правовых актов и иных юридически значимых действий.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Правовое регулирование ICO и обращения токенов» составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет/экзамен.

2.1. Тематический план

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технолог ия разователь ного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуто чной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Базовые подходы в проведение процедуры ICO в России и мире	3	2		2	23	Управляе мая дискуссия	Тесты/конт рольные задания
2	Смежные с ICO процедуры привлечения финансирования	3		4		23	Управляе мая дискуссия	Тесты/конт рольные задания
3	Органы власти и порядок регулирования ICO	3		4		23	Управляе мая дискуссия	Тесты/конт рольные задания
4	Защита прав инвесторов при	3		4		23	Управляе мая	Тесты/конт рольные

	ICO						дискуссия	задания
	Всего		2	12	2	92	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Базовые подходы в проведение процедуры ICO в России и мире.

Содержание:

1. Понятие Blockchain, криптовалюты, ICO, фиатной валюты и денег.
2. Порядок и примеры проведения ICO в России и за рубежом.
3. Процессуальные сроки и порядок проведения ICO в сравнении с иными средствами привлечения инвестиций или использования технологий.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Смежные с ICO процедуры привлечения финансирования.

1. Определение краудфандинга и практики его применения.
2. Определение IPO, выпуска облигаций и займа.
3. Определение финансовое пирамиды и практики его применения.
4. Отличительные признаки недобросовестных практик привлечения инвестиций

Задания для подготовки к практическому занятию:

Провести анализ в сети «Интернет» и поисково-справочных ресурсов на предмет и подготовить доклад в разрезе России, стран ЕС и США, Китая, Сингапура и ОАЭ по определению процедуры проведения краудфандинга, IPO, выпуска облигаций, займа.

Практическое занятие 2. Органы власти и порядок регулирования ICO в разрезе России, стран ЕС и США, Китая, Сингапура и ОАЭ.

1. Органы власти, осуществляющие контроль за проведением ICO.
2. Роль биржи при проведении ICO и соблюдения требования регуляторов.

Задания для подготовки к практическому занятию:

Провести анализ в сети «Интернет» и поисково-справочных ресурсов на предмет:

1. Раскрыть порядок взаимодействия регуляторов и бирж.
2. Перечислить основные требования по раскрытию информации при проведении ICO.

Практическое занятие 3. Защита прав инвесторов при ICO.

1. Правоустанавливающие документы в зависимости от типа

токенов.

2. Основные проблемы правовой защиты интересов инвесторов с учетом зарубежной структуры владения активом.

Задания для подготовки к практическому занятию:

Провести анализ в сети «Интернет» и поисково-справочных ресурсов и подготовить правовое моделирование развития общественных отношений в рамках административного права за счет внедрения ICO в общий оборот привлечения инвестиций и их оборота как с ценными бумагами.

2.4. Самостоятельная работа

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовят рефераты, доклады, выполняют кейс-задания, с обязательной разработкой мультимедийной презентации.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Примерная тематика рефератов:

1. Сравнительный анализ проведения ICO и IPO.
2. Сравнительный анализ проведения ICO и краундфандинга.
3. Сравнительный анализ проведения ICO и недобросовестных практик привлечения инвестиций (финансовые пирамиды).
4. Правовой статус фиатных монет и криптовалюты.
5. Правовой статус участников ICO.
6. Базовые требования бирж при проведении ICO.
7. Перспективы развития общественных отношений с использованием ICO.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 25.12.1993. №237
2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"
3. Федеральный закон от 6 октября 1998 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
4. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98г. (с посл. изм.) №145-ФЗ.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5

августа 2000 г. № 117-ФЗ

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ

10. Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей ГК РФ» («Закон о цифровых правах»)

11. Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

12. Федеральный закон от 31.07.2020 N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".

а) основная литература:

1. Блокчейн на пике хайпа: правовые риски и возможности./ А.Ю. Иванов (рук. авт.колл.), М.Л. Башкатов, Е.В.Галкова и др; Изд. Дом Высшей школы экономики, 2018.

2. Хейл Винсент. ICO. Механика организации Initial Coin Offering. С. 110.2020

б) дополнительная литература:

3. Алексеев Р.А. Аprobация и перспективы применения технологии блокчейн на выборах за рубежом и в России / Р. А. Алексеев // Журнал политических исследований. – 2018. - № 3 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1005721>

4. Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху / А. Цариковский, Н. Галимханова, А. Тенишев, М. Хамуков, А. Иванов, Е. Войниканис, Е. Семенова. - М. : Высшая Школа Экономики, 2018. – 312 с

5. Ахметова А.С. Возможности практического применения технологии блокчейн / А. С. Ахметова // Инновации в науке: научный журнал. –2018. - № 10(86)– С. 15-16

6. Бичева, Е. Е. Электронные деньги как новая форма современного рыночного хозяйства / Е. Е Бичева, М. В. Пономаренко, А. Е. Пивоварова // Аллея Науки. – 2018. - №5(21). – С. 1163-1170
<https://elibrary.ru/item.asp?id=35233478>

7. Горда А.С. Мировой рынок криптовалют: риски и механизмы регулирования/А. С. Горда // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2018. - № 4. – С. 96-104. – <https://elibrary.ru/item.asp?id=36645376>

8. Демина М.И. Две ветви развития банковской системы при использовании blockchain технологий / М. И. Демина, К. Ф. Исайчик // Научный альманах - 2018 - N 3-2(41). – С. 19- 24
<https://elibrary.ru/item.asp?id=35077425>

9. Киреев В.С. Исследование особенностей применения беспроводных технологий в электронной коммерции [Электронный ресурс] /

В. С. Киреев, В. Ю. Крышкова // Теория. Практика. Инновации. – 2018. - № 4. – <http://www.tpinauka.ru/2018/04/Kireev2.pdf>

10. Минин А.С. Цифровая трансформация в банковской отрасли [Текст] / А. С. Минин // Государственная служба. - 2018. - № 1. - С. 60-63

11. Прошунин М.М. Специальный правовой режим информации в рамках финансового мониторинга. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. Россия, Москва, Изд-во РУДН. № 1, С. 9-16.2016

12. Селютина Л.Г. Современные информационные технологии с позиции эксплуатации объекта капитального строительства: от информационной модели к FM / Л. Г. Селютина // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – 2018. – Т. 4, № 1. – С. 15-23 <https://elibrary.ru/item.asp?id=34899665>

13. Федоров Д.В. Токены, криптовалюта и смарт-контракты в отечественных законопроектах с позиции иностранного опыта // "Вестник гражданского права", 2018, N 2

14. Antonopulos A.A. (2017). Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain (2nd ed). O'Reilly Media. P.396.

15. Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World Portfolio. Penguin. P.368.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным

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

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

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по

				31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.;

				- № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025

3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.;

				- № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

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

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

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRAR	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия

8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
12.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

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

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

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

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

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

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

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,

- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

– ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра конституционного и муниципального права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФТД.01

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)
Форма обучения:	очная
Форма реализации:	сетевая
Квалификация (степень):	магистр

Москва – 2025

Программа одобрена на заседании кафедры конституционного и муниципального права, протокол № 3 от «7» апреля 2025 года. Обновление программы утверждено Протоколом № 12 от «07» апреля 2025 года.

Авторы:

Лебедев В.А. – заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права

Громова А.А. – ассистент кафедры конституционного и муниципального права

Кадаев А.А. – ассистент кафедры конституционного и муниципального права

Рецензент:

Анриченко Л.В. – доктор юридических наук, профессор, заведующий центром публично-правовых исследований ИЗиСП при Правительстве РФ

Права человека в Российской Федерации: рабочая программа учебной дисциплины (модуля) / В.А. Лебедев, А.А. Громова, А.А. Кадаев — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения учебной дисциплины «Права человека в Российской Федерации» является получение обучающимися теоретических и практических знаний о правах человека в РФ.

Задачи учебной дисциплины «Права человека в Российской Федерации»:

- получение знаний, умений и навыков о становлении и развитии прав человека в истории России, о нормативных правовых актах, регламентирующих и защищающих права человека, особенностях классификаций прав человека;
- формирование у обучающихся системы знаний о политико-правовых явлениях и процессах в сфере реализации и защиты прав человека.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Права человека в Российской Федерации» относится к факультативным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений, основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы.

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

По итогам освоения дисциплины «Права человека в Российской Федерации» обучающийся должен обладать следующими в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5).

Профессиональные компетенции:

- способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права (ПК-2).

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации	УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИУК 5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии ИУК 5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп ИУК 5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач ИПК 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
Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификация прав человека. Влияние технологического развития на права человека	УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия ПК-2 Способен применять нормативные правовые	ИУК 5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии ИУК 5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм

	акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп ИУК 5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач ИПК 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
Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека	УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИУК 5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии ИУК 5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп ИУК 5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые

		акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3. Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4. Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5. Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) знать –

- 1) понятие прав человека, их развитие и классификации;
- 2) общую характеристику институциональных гарантий прав и свобод человека и гражданина, обеспечиваемых государством;
- 3) общую характеристику полномочий органов публичной власти в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, быть способным участвовать в подготовке предложений по их реализации;
- 4) механизм и допустимые пределы ограничения прав человека.

б) уметь –

- 1) характеризовать влияние технологического развития на права человека;
- 2) характеризовать систему общественных институтов в сфере защиты прав и свобод личности.

в) владеть –

- 1) основной терминологией в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина;
- 2) навыками, необходимыми для участия в процедурах защиты прав и свобод личности.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем учебной дисциплины (модуля) «Права человека в Российской Федерации» составляет – 1 з.е., 36 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Се м е ст р	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в ак. часах)			Образовательн ые технологии	Формы текущего контроля/ Форма промежуточн ой аттестации
			Лекции	Практические занятия	СР		
1	Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации	1	2	2	10	Устный обзор проблематики, презентация лектора	Устный опрос
2	Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификаци я прав человека. Влияние технологическ ого развития на права человека	1		2	10	Работа в малых группах, подготовка презентаций	Устный опрос. Проверка выполненны х самостоятел ьных работ в форме презентаций PowerPoint
3	Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека	1		2	8	Групповая дискуссия, написание эссе	Устный опрос.
Всего по ОФО:			2	6	28	Зачет	

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации
Понятие прав человека, различные концепции их определения. Концепция прав человека и гражданина как элемент отечественного конституционализма. Влияние конституционных реформ 1980-х и 1990-х гг. на концепцию прав. Особенности конституционно-правового выражения отечественной концепции прав человека: история и современность.

Тема 2. Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификация прав человека. Влияние технологического развития на права человека

Эволюция представлений о правах человека в истории правовой мысли. Концепция «поколений прав человека». Современные дискуссии о правах человека. Права третьего поколения как «права солидарности». Дискуссии о формировании четвертого и пятого поколения прав. Классификации прав человека. Права человека и цифровые технологии. Права человека в области обеспечения приватности и оборота данных. Право на забвение. Влияние внедрения автономных технических средств в общественное пространство на права человека. Социальное равенство в эпоху автоматизации. Права человека и биологические технологии. Личностные (соматические) права человека.

Тема 3. Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека

Общие гарантии прав человека и гражданина. Правозащитные системы: национальные, региональные, международная. Специальные гарантии прав человека и гражданина: нормативно-юридические и институционные (внутригосударственные и международные). Нормативные основы внутригосударственных гарантий Конституционные гарантии. Право на судебную защиту. Ограничения прав человека.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации

Содержание:

1. Понятие прав человека, различные концепции их определения.
2. Концепция прав человека и гражданина как элемент отечественного конституционализма. Влияние конституционных реформ 1980-х и 1990-х гг. на концепцию прав.
3. Особенности конституционно-правового выражения отечественной концепции прав человека: история и современность.

Задания для подготовки:

Ознакомиться с содержанием главы 2 Конституции РФ.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации

1. Понятие прав человека, различные концепции их определения.
2. Концепция прав человека и гражданина как элемент отечественного конституционализма. Влияние конституционных реформ 1980-х и 1990-х гг. на концепцию прав.
3. Особенности конституционно-правового выражения отечественной концепции прав человека: история и современность.

Задания для подготовки:

Ознакомиться с содержанием главы 2 Конституции РФ.

Практическое занятие 2. Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификация прав человека. Влияние технологического развития на права человека

1. Эволюция представлений о правах человека в истории правовой мысли.
2. Концепция «поколений прав человека». Современные дискуссии о правах человека. Права третьего поколения как «права солидарности». Дискуссии о формировании четвертого и пятого поколения прав.
3. Иные классификации прав человека.
4. Права человека и цифровые технологии. Права человека в области обеспечения приватности и оборота данных. Право на забвение. Влияние автоматизации и роботизации на права человека.
5. Права человека и биологические технологии. Личностные (соматические) права человека.

Задания для подготовки:

Классифицировать права человека, установленные Конституцией РФ. Подготовить реферат на тему «Поколения прав человека»

Практическое занятие 3. Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека

1. Общие гарантии прав человека и гражданина.
2. Специальные гарантии прав человека и гражданина: нормативно-юридические и институциональные (внутригосударственные и международные).
3. Нормативные основы внутригосударственных гарантий Конституционные гарантии. Право на судебную защиту.
4. Роль гражданского общества в защите прав человека. Правозащитные организации.
5. Ограничения прав человека

Задания для подготовки:

Провести классификацию нормативных правовых актов в сфере защиты прав и свобод. Подготовить обзор научной литературы по проблемам темы. Подготовить сравнительную таблицу становления важнейших международных правозащитных органов. Подготовить собственную научную статью по теме занятия.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы:

- изучение учебной и научной литературы;
- работа с нормативными правовыми актами;
- изучение судебной практики;
- решение задач и казусов;
- подготовка эссе, тезисов докладов;
- подготовка презентаций PowerPoint;
- рецензирование научных статей;
- составление схем, таблиц и пр.;
- выполнение заданий преподавателя.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся

Содержание самостоятельной работы обучающихся в значительной степени определяется заданиями, получаемыми от преподавателя в рамках аудиторных занятий.

К особенностям самостоятельной работы обучающихся относятся:

- использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к которым организован в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
- активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, олимпиадах;
- сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для участия в деловых играх, предусмотренных планами практических занятий;
- использование опыта своей практической деятельности для подготовки к аудиторным занятиям.

Самостоятельная работа очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины	Виды самостоятельной работы
1	Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации	-Изучение темы по предложенным монографиям, учебникам, учебным пособиям. -Работа с заданными нормативными правовыми актами; -Подготовка творческого задания по теме занятия.
2	Классификация прав человека	-Изучение темы по предложенным монографиям, учебникам, учебным пособиям; -Подготовка творческого задания по теме занятия.
3	Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека	-Обзор научной и учебной литературы по теме занятия; -Подготовка презентаций по теме занятия; -Работа с заданными нормативными правовыми актами.

Для освоения обучающимися учебной дисциплины «Права человека в Российской Федерации», получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии:

- лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием метода провокации;
- лекции-электронные презентации;
- дискуссия;
- мозговой штурм;
- работа в малых группах;
- презентация;
- демонстрация слайдов;
- выполнение эссе;
- составление юридического документа;
- комментирование научной статьи;
- подготовка обзора научной литературы по теме;
- подготовка обзора правовых позиций Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам человека по отдельным проблемам;
- комментирование ответов, обучающихся;
- решение задач;
- анализ конкретных ситуаций;
- составление резюме;

- «мини-конференция»;
- «круглый стол»;
- интервьюирование;
- составление таблиц и схем;
- встречи с представителями государственных органов и органов местного самоуправления, общественных объединений;
- тестирование;
- ролевая игра и др.

Работа в малых группах дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом коллективе. Работа в малой группе — неотъемлемая часть многих интерактивных методов (дебаты, общественные слушания и др.) При организации групповой работы нужно убедиться, что обучающиеся обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Надо предоставлять группе достаточно времени на выполнение задания.

Под **творческими заданиями** следует понимать такие учебные задания, которые требуют от обучающегося не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода. Выбор творческого задания сам по себе является творческим заданием для преподавателя, поскольку требуется найти такое задание, которое отвечало бы следующим критериям:

- не имеет однозначного и односложного ответа или решения
- является практическим и полезным для обучающегося
- максимально служит целям обучения

Кейс-метод предполагает:

- подготовленный в письменном виде пример реальной ситуации из юридической практики, или смоделированный под реальные условия кейс;
- самостоятельное изучение и обсуждение ситуации обучающимися;
- совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством преподавателя;

- следование принципу "процесс обсуждения важнее самого решения".

Отличительными особенностями **кейс–метода** являются:

- описание реальной проблемной ситуации;
- альтернативность решения проблемной ситуации;
- единая цель и коллективная работа по выработке решения;
- функционирование системы групповой оценки принимаемых решений.

При использовании **кейс–метода** в практической деятельности следует

помнить об основных идеях (принципах) данного метода:

- кейс–метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, темам, истина в которых неоднозначна;

- усилия обучающегося направлены не на овладение готовым знанием, а на его выработку;

- результатом такой деятельности является не только получение знаний, но и формирование практических навыков, которые будут востребованы в будущей профессиональной деятельности обучающихся.

Метод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если в течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый навык решения практических задач. Чем отличается кейс от проблемной ситуации? Отличительной особенностью кейс - метода является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. Кейс не предлагает обучающимся проблему в открытом виде, а участникам образовательного процесса предстоит вычленив ее из той информации, которая содержится в описании кейса. Содержащаяся в кейсе проблема не имеет однозначного решения; суть метода в том и состоит, чтобы из множества альтернативных вариантов в соответствии с выработанными ранее критериями выбрать наиболее целесообразное решение и разработать практическую модель его реализации.

Технология работы с **кейсом** в образовательном процессе включает в себя следующие этапы:

- индивидуальная самостоятельная работы обучающихся с материалами кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или рекомендуемого действия);

- работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений;

- презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в рамках учебной группы).

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах:

- опрос;
- проверка выполнения самостоятельных работ;
- решение практических и ситуационных задач;
- демонстрация презентаций;
- тестирование;

– защита рефератов, эссе.

Вопросы для письменного или компьютерного тестирования

Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения задания: 15 мин 2. Задания представлены в 4-х вариантах, которые определяются случайным образом.

Вопрос №1.

Правовой статус личности может быть охарактеризован как?

Варианты ответов:

а) совокупность обязанностей человека и гражданина, а также юридических гарантий их реализации, закрепляемых государством в нормативных правовых актах;

б) совокупность прав человека и гражданина, а также юридических гарантий их реализации, закрепляемых государством в нормативных правовых актах;

в) совокупность прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, а также юридических гарантий их реализации, закрепляемых государством в нормативных правовых актах;

г) совокупность свобод человека и гражданина, а также юридических гарантий их реализации, закрепляемых государством в нормативных правовых актах;

д) совокупность актов, закрепленных в конституции Российской Федерации;

Вопрос № 2.

Часть 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации устанавливает, что ... (продолжите предложение)?

а) в Российской Федерации признаются и гарантируются свободы в соответствии с Конституцией;

б) в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы в соответствии с Конституцией;

в) в Российской Федерации признаются и гарантируются права в соответствии с Конституцией;

г) в Российской Федерации признаются и гарантируются обязанности в соответствии с Конституцией;

д) в Российской Федерации признаются и гарантируются обязанности не касаясь Конституции.

Вопрос № 3.

Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 20 регулирует следующие виды отношений?

- а) закрепляет право каждого на образование;
- б) закрепляет право каждого на жизнь;
- в) закрепляет право каждого на труд;
- г) закрепляет право каждого на безопасность;
- д) закрепляет на личную неприкосновенность;

Вопрос № 4.

Народ осуществляет власть непосредственно, через какую форму демократии?

- а) федеральный референдум;
- б) референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам;
- в) свободные выборы;
- г) выборы;
- д) муниципальные сходы граждан;

Вопрос № 5.

Часть 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации устанавливает право?

- а) реализовывать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую оборону;
- б) отстаивать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую оборону;
- в) каждого защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую оборону;
- г) каждого предлагать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую оборону;
- д) не платить налоги.

Вопрос № 6.

Пассивное избирательное право означает?

- а) делегировать право быть избранным;
- б) право граждан быть избранными;
- в) избирать;
- г) делегировать право избирать;
- д) не избирать;

Вопрос № 7.

Активное избирательное право означает право?

- а) быть избранными;
- б) избирать;
- в) делегировать право избирать;
- г) делегировать право быть избранным;
- д) проявлять активную гражданскую позицию;

Вопрос № 8.

Чем исторически определяется объем прав человека и условий жизни?

- а) демократическим взаимодействием индивидов общества;
- б) формированием правового государства;
- в) положением индивида в классовой структуре общества;
- г) притязаниями индивида на лучшие условия жизни;
- д) проявлять активную гражданскую позицию.

Вопрос № 9.

При каких условиях культурный прогресс общества невозможен?

- а) без смены одной общественно-исторической формации на другую;
- б) если человек не получает каждой новой ступенью развития дополнительных свобод;
- в) без особого положения индивида в классовой структуре общества;
- г) притязаниями индивида на лучшие условия жизни;
- д) без гуманного начала в морали, праве, религии.

Вопрос № 10.

Какой вклад в развитие гражданских свобод внесли римляне?

- а) ввели санкции к бессовестным сборщикам налогов;
- б) отменили произвол, культ силы, насилие;
- в) установили особое положение индивида в классовой структуре общества;
- г) ввели наказания по закону страны;
- д) ввели разделение властей.

Вопрос № 11.

Как может быть охарактеризован правовой статус человека и гражданина?

- а) как система прав и ответственности;
- б) как система прав и обязанностей
- в) как система взаимоотношений людей друг с другом;
- г) как система взаимоотношений между государством и индивидом;
- д) правильный ответ отсутствует.

Вопрос № 12.

С чем всегда связаны права индивида (субъективные права)?

- а) с удовлетворением его потенциальных возможностей;
- б) с удовлетворением его интересов в материальной сфере;
- в) с удовлетворением его интересов в духовной сфере;
- г) с удовлетворением его интересов в материальной сфере;
- д) с удовлетворением определенного стандарта жизни.

Вопрос № 13.

Почему содержание таких категорий как права человека и права гражданина не тождественно, хотя эти категории обычно упоминаются в одной «связке»?

- а). права гражданина – это установление равенства между людьми, а права человека – это комплекс прав, относящихся к общепризнанным правам;
- б). права человека проистекают из естественного права, а права гражданина – из позитивного права;
- в). положение человека определяется статусом прав, который охраняется государством в силу его конституции и международного права;
- г). права человека являются исходными, а права гражданина закрепляются за лицом только в силу его принадлежности к государству;
- д) правильный ответ отсутствует.

Вопрос № 14.

При наличии каких определенных указанных ниже оснований Конституция РФ вводит институт ограничения прав и свобод?

- а) необходимости защиты основ Конституционного строя;
- б) в случае злоупотребления свободой печати;
- в) в условиях чрезвычайного положения;
- г) в случае злоупотребления собственностью;
- д) в случае злоупотребления правам убежища.

Вопрос № 15.

Какие структурные образования в единстве своем образуют комплекс (каталог) прав и свобод человека и гражданина?

- а) Права человека как субъекта внутригосударственного права;
- б) права человека по времени возникновения («поколения прав человека»);
- в) права человека по сферам жизнедеятельности;
- г) права человека как субъекта международного права;
- д) правильный ответ отсутствует.

Вопрос № 16.

Что следует понимать в современных условиях под основными правами человека?

- а) права, содержащиеся в Конституции государства и международно-правовых документах по правам человека;
- б) личные (гражданские) права;
- в) политические права;
- г) экономические права;
- д) социальные и культурные права.

Вопрос № 17.

В чем состоит особенность третьего поколения прав человека?

- а) Они являются индивидуальными правами;
- б) они являются естественными правами;
- в) они являются конституционными правами;
- г) они являются коллективными правами;
- д) правильный ответ отсутствует.

Вопрос № 18.

К каким правам и свободам человека относят свободу совести, свободу выбора национальности и языка общения?

- а) к личным (гражданским) правам и свободам человека;
- б) к основным, фундаментальным правам и свободам человека;
- в) к позитивным правам;
- г) к производным правам;
- д) правильный ответ отсутствует.

Вопрос № 19.

Из каких компонентов складывается право на свободу и личную неприкосновенность?

- а) из признания обществом социальной ценности человека;
- б) из уважения к частной жизни человека;
- в) из права человека мыслить и поступать в соответствии со своими убеждениями;
- г) индивидуальной свободы личности располагать собой по своему усмотрению;
- д) правильный ответ отсутствует.

Вопрос № 20.

Какие права граждан являются неременным условием функционирования всех других видов прав?

- а) политические;
- б) экономические;
- в) социальные;
- г) культурные;
- д) конституционные.

Критерии оценивания тестового контроля знаний

Обучающимся даны правильные ответы на

91-100% заданий – отлично

81-90% - хорошо;

71-80% - удовлетворительно

70 % заданий и менее - неудовлетворительно

Вопросы для быстрого письменного или устного опроса

1. Формационный подход к правам человека.
2. Первобытное общество – моонормы.
3. Возникновение и развитие правового института прав человека: рабовладельческий, феодальный и буржуазный строй.
4. Развитие идей прав человека и правового государства.
5. Приоритет прав человека как основной принцип правового государства.
6. Провозглашение правового государства в России – теория и практика.
7. Права человека в условиях социального государства.
8. Социальное государство и российская Федерация – пути развития.
9. Правовой статус человека и гражданина – понятие, отличие.

10. Основные категории населения – гражданин (понятие, способы приобретения и утраты гражданства, проблемы множественного гражданства); апатриды (лица без гражданства) – особенности правового статуса.

11. Иностранцы: национальный режим и режим минимального международного стандарта, режим наибольшего благоприятствования и специальный режим.

12. Правовой статус различных категорий населения в Российской Федерации.

13. Анализ терминов «право» и «свобода».

14. Поколения прав человека.

15. Краткая характеристика поколений прав человека: личные (гражданские) и политические права; экономические и социальные права; коллективные права.

16. Система конституционного контроля в Российской Федерации. Формы защиты прав человека и гражданина в Конституционном суде РФ. Компетенция Конституционного суда РФ в сфере защиты прав и свобод человека.

17. Юридическая сила решений Конституционного суда.

18. Защита прав человека в уголовном судопроизводстве – понятие, виды.

19. Процессуальные гарантии участников уголовного судопроизводства.

20. Обеспечение права на защиту лиц, содействующих правосудию.

21. Правовое положение гражданина в гражданском судопроизводстве.

22. Приоритет судебной защиты прав и свобод индивида.

23. Административно-правовой статус гражданина. Взаимоотношения гражданина и органов исполнительной власти.

24. Административный порядок обжалования действий исполнительных властей, возможности судебного контроля за исполнительной властью.

25. Институт Уполномоченного по правам человека – понятие, основные полномочия.

26. Универсальные контрольные органы по защите прав человека – характеристика, полномочия.

Критерии оценивания результатов быстрого письменного опроса

• Оценка «отлично» - вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные понятия и характеристики по теме.

• Оценка «хорошо» - вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех необходимых элементов.

Оценка «удовлетворительно» - вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий.

Оценка **«отлично»** ставится, если обучающийся:

- 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

- 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

- 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. Оценка «не удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Вопросы для понятийного диктанта

ВАРИАНТ 1

1. Формационный подход к правам человека – это?
2. Мононормы – это?
3. Институт прав человека– это?
4. Права человека - это?
7. Правовое государство – это?
8. Социальное государство – это?
9. Права человека в условиях социального государства– это?
10. Правовой статус человека и гражданина – это?

ВАРИАНТ 2

- 1.Гражданин – это?
2. Правовой статус различных категорий населения в Российской Федерации– это?
3. Основные (фундаментальные) права человека – это?
4. Система конституционного контроля в Российской Федерации– это?
5. Формы защиты прав человека и гражданина в Конституционном суде РФ– это?
6. Судебная защита прав и свобод индивида – это?
7. Административно-правовой статус гражданина – это?

8. Институт Уполномоченного по правам человека – это?
9. Региональные органы по защите прав человека – это?
10. Свободы человека и гражданина – это?

«Кейс-стади» (ситуационные задачи)

Условия выполнения задания

1. Максимальное время выполнения задания: 10 мин
2. За выполнение каждой задачи можно заработать 1-3 балла в зависимости от правильности и полноты ответа.
4. При выполнении задания необходимо записать решение, а если по условиям задачи возможны несколько вариантов решения, представить все варианты.
5. Решение задачи должно быть мотивированным и содержать ссылки на конкретные нормы права.

Задача 1

Владимирова Ю.Г. (1908 г. рожд.) обратилась с иском к Сбербанку РФ о компенсации своих семейных сбережений «на черный день», обесценившихся в 1992 – 1995 годах. Согласно соответствующему Указу Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 733 выполнять обязательства перед стариками должен Сбербанк. Однако Владимирова решила оспорить Указ Президента в суде, как нарушающий принцип равенства всех перед законом и судом: согласно положениям Указа Владимирова, имевшая вклад в одной сберкассе 10 тысяч рублей, может рассчитывать на компенсацию только в 1 млн. рублей, тогда как любое другое лицо, имевшее в 10-ти сберкассах вклады по 1 тыс. рублей, получит право на компенсацию в 10 млн. рублей (1 млн. с каждой тысячи).

1. В каком суде она может оспорить конституционность Указа Президента, подлежащего применению в конкретном деле, нарушающем конституционное право гражданина? (см. ст.ст. 46. ч. 2 ст. 120, ч. 4 ст. 125 Конституции РФ и ст. 116 ГПК).

2. Что означает принцип равенства всех перед законом и судом? Правильно ли истолковала его Владимирова?

3. Какие еще принципы правового статуса личности Вы знаете?

Задача 2

Артемьева В. Н. вместе с родителями была насильственно выселена с места своего проживания в г. Сталинграде в 1942 г. В 1993 г. ее родители были реабилитированы на основании п. «в» ст. 3 Закона РСФСР от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий», а сама заявительница на основании ч. 1 ст. 21 этого закона была признана пострадавшей от политических репрессий. Артемьева сочла, что к ней, как и к родителям, репрессии применялись непосредственно и стала обращаться в различные организации с просьбой признать ее необоснованно репрессированной и распространить на нее соответствующие компенсации и льготы. В просьбе ей было отказано, т. к. к моменту окончания репрессий она не достигла 16 лет (по

действовавшему тогда законодательству политические репрессии могли применяться к лицу с 16 лет).

Конституционный Суд в своем постановлении по этому делу указал, что недостижение возраста, с которого в то время могли привлечь к ответственности, не является основанием для ограничения прав и свобод в процессе реабилитации. Ч. 1 ст. 21 Закона устанавливает необоснованные и несправедливые различия для определенной категории граждан, пострадавших от политических репрессий, по сравнению с необоснованно репрессированными, хотя и к ним применялись репрессии по политическим мотивам. Это положение закона было признано неконституционным.

1. Какие принципы правового статуса личности «сработали» в данном случае?

2. Что такое «принцип правового статуса личности» и как он реализуется?

Задача 3

По состоянию на начало 1997 г. Всероссийское общественно-политическое движение «Наш дом – Россия» имело признаки:

- 1) программа, принятая в августе 1995 года;
- 2) достаточно четкий с организационной точки зрения устав, обязательный к исполнению всеми органами движения;
- 3) наличие региональных организаций во всех субъектах РФ, кроме Чеченской республики, каждая из которых имела свой устав и руководящие органы;
- 4) в состав движения входили 32 общественные организации на правах коллективных участников движения;
- 5) сильные центральные органы движения (совет из ста пятидесяти человек, двенадцать членов президиума совета, исполнительный комитет со своими помещениями и аппаратом);
- 6) вторая по численности фракция в федеральном парламенте;
- 7) своя пресса (газета «Дом и Отечество»);
- 8) участие во всех выборах, какие только имели место в России.

1. Является ли ВОПД НДР: а) политическим общественным объединением; б) политической партией; в) политической организацией; г) политическим движением; д) общественным объединением; е) общественной организацией; ж) избирательным объединением? Каково соотношение этих понятий?

Задача 4

В мае 1997 года состоялся IV съезд Всероссийского общественно-политического движения «Наш дом – Россия» (ВОПД НДР). На съезде была утверждена новая редакция Устава движения. Был внесен ряд изменений в раздел Устава, касающийся образования, полномочий и порядка функционирования руководящих органов движения. В частности, Совет

движения был преобразован в Политический Совет, т. к. фактически Совету часто приходится, наряду с исполнением чисто управленческих задач, вырабатывать политическую оценку происходящих событий и публично высказывать эту оценку от имени движения. Изменившиеся функции были закреплены юридически. Был образован Президиум Политического Совета - более мобильный и активный орган, способный быстро и оперативно реагировать на происходящие в стране события. Политический Совет создает исполнительный комитет движения, который, будучи подконтрольным и подотчетным Совету, как и прежде, исполняет исполнительно-распорядительные функции в периоды между заседаниями Совета. Кроме того, в Уставе появились положения о возможности не только участия в движении, но и членства в нем. Эти вопросы смогут решать сами региональные организации. Эти изменения были внесены в Устав движения с целью предотвратить опасность оказаться не допущенным к участию в выборах всего лишь потому, что в избирательном законодательстве может появиться норма о разрешении участвовать в выборах только политическим организациям, основанным на членстве.

1. Определите организационно-правовую форму ВОПД НДР. Изменилась ли она в связи с внесением изменений в Устав движения? Если да, то как именно и повлекло ли это изменение конституционно-правового статуса ВОПД НДР, если нет, то почему?

2. Законно ли: а) изменение структуры и компетенции руководящих органов движения; б) появление в Уставе положения о возможности не только участия в движении, но и членства в нем?

3. Подлежат ли государственной регистрации внесенные в Устав движения изменения? Если да, то в каком порядке они должны быть представлены для регистрации, если нет, то почему?

Задача 5

Согласно ч. 7 ст. 11 Конституции Республики Дагестан гражданин республики может не являться одновременно гражданином России.

1. Оцените конституционность этого положения Конституции Республики Дагестан.

2. Проверьте соблюдение принципов российского гражданства.

Задача 6

Плетнева Л. В. родилась в 1945 г. на территории Крыма, являлась гражданкой СССР. После распада Советского Союза гражданство Украины не приобрела, в 1997 г. приехала на постоянное жительство в г. Томск, к дочери, являющейся гражданкой России.

1. В каком порядке Плетнева Л. В. сможет приобрести гражданство России в 1998 году? Какие документы и в какой орган необходимо ей представить?

2. Ответьте на первый вопрос при условии, что Плетнева Л. В. родилась в 1943 г. в г. Киеве.

3. Ответьте на первый вопрос при условии, что Плетнева для постоянного проживания в Томск решила приехать в 2002 году.

Задача 7

Отец Смирнова А. В., будучи офицером ВС СССР, с 1973 г. служил в Германии, где женился на гражданке ГДР. В 1975 г. родился Смирнов А. В., который стал гражданином ГДР по рождению. В 1997 г. решил приехать в Томск к деду и приобрести гражданство РФ.

1. В каком порядке он сможет это сделать?

2. В каком порядке он сможет приобрести гражданство России, если дед его гражданин Украины?

Задача 8

В Москве в 1991 году появилась российская ветвь американской секты «Международная церковь Христа» - «Московская церковь Христа». Теперь ее последователи активно действуют не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми и других городах России. Структура ее напоминает структуру партии: основная ячейка - «беседа» объединяет людей, которые вместе учатся, либо рядом живут.

Во главе «беседы» лидер, который хвалит и ругает, разрешает и запрещает. 3-4 «беседы» - это уже зона, 3-4 зоны - сектор, несколько секторов - регион. Жесткое подчинение сверху донизу. Жесткая отчетность. Главный показатель - количество вовлеченных в секту, за него соревнуются, это цель и смысл организации. Вступив в секту, Вы перестаете принадлежать самому себе, только церкви. Нельзя дружить с иноверцами, нельзя пропускать собрания, нельзя без разрешения Церкви уехать в отпуск. Все свободное от учебы или работы время занято либо проповедью, либо изучением Библии. На семью, родителей, даже если они больны и нуждаются в уходе, отводится один вечер в неделю. Излишнее умствование осуждается: за вас думают наставники. Нельзя иметь мужа или жену «от мира». День свиданий с «братом» либо «сестрой» - суббота, но не с глазу на глаз, а вместе с какой-нибудь другой парой. Если отношения налажены, их должны одобрить лидеры. Только после этого можно «ее» или «его» знакомить с родителями. После этого устанавливается год испытательного срока, лишь затем можно перейти в категорию «невеста» или «жених».

1. Определите форму и вид данного религиозного объединения по законодательству РФ.

2. Нет ли оснований для запрета на деятельность данного религиозного объединения? Если есть, то каковы эти основания, а также каков порядок запрета ее деятельности в данном случае? Если нет, то объясните, почему.

Задача 9

Религиозное объединение «Христианская Церковь прославления» (Хакасия) и религиозное общество Свидетелей Иеговы города Ярославля обратились с запросами в Конституционный Суд РФ о конституционности пункта 3 статьи 21 Федеральным законом «О свободе совести и религиозных

объединениях». По их мнению, этот пункт ограничивает права религиозных организаций «не имеющих документа, подтверждающего их существование на соответствующей территории на протяжении не менее пятнадцати лет».

В целом из 17000 существующих на конец 1999 года религиозных организаций, в соответствии с данным пунктом, требования о прекращении осуществления многих полномочий юридического лица могли быть предъявлены, по крайней мере, к 12000 (включая 6000 православных, 1500 исламских, 140 буддистских, 70 иудаистских и т.д.).

Каковы особенности правового статуса «политического общественного объединения» по законодательству РФ. Что означает этот термин?

Задача 10

Виктор Климов родился в 1970 году в г. Новокузнецке, несовершеннолетняя мать от ребенка отказалась, он был усыновлен четой граждан Австрии. В 1995 году он решил вернуться на родину и приобрести гражданство РФ.

1. В каком порядке он сможет это сделать? Ответ нормативно обоснуйте.
2. В каком порядке он сможет приобрести гражданство России, если родился в г. Аягуз (Казахстан). Какие документы и в какой орган он должен представить?
3. В каком порядке он сможет приобрести гражданство России, если принял об этом решение в 1993 г.? Какие документы и в какой орган он должен представить?

Задача 11

Сидоров Ю. К. платит алименты своей 15-летней дочери Л. В 1997 г. решил выйти из гражданства России, переехать в Швейцарию на постоянное жительство и приобрести гражданство Швейцарии.

1. Сможет ли он это сделать? Если да, то в каком порядке, если нет, то почему?
2. Ответьте на 1 вопрос при условии, что в Швейцарию он направляется к отцу, имеющему гражданство Швейцарии.
3. В какой орган и в каком порядке он сможет обжаловать решение об отказе в выходе из гражданства РФ в обоих случаях?

Задача 12

Гражданин Таджикистана С. женился на гражданке РФ Л. в 1994 году и переехал на постоянное жительство в г. Кемерово. В 1996 году он решил приобрести еще и гражданство РФ.

1. Сможет ли он это сделать? Если да, то в каком порядке, если нет, то почему?
2. Мог ли он в 1997 году баллотироваться в качестве кандидата на пост Губернатора Кемеровской области?
3. В какой стране он будет проходить воинскую службу?

Задача 13

В октябре 1999 г. Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) приняла решение о регистрации избирательного объединения «Спас», федеральный список кандидатов которого возглавлял лидер «Русского национального единства» А. Баркашов. В ноябре 1999 г. по инициативе ЦИК РФ Замоскворецкий межмуниципальный суд Москвы признал регистрацию общественного объединения «Спас» в качестве общероссийского общественного объединения неправомерной, поскольку в ходе судебного разбирательства существование 9 из заявленных 47 региональных отделений объединения «Спас» не подтвердилось. На основании судебного решения Министерство юстиции РФ аннулировало регистрацию общероссийского общественного движения «Спас» и направило соответствующее уведомление в ЦИК РФ. На основании решения Министерства юстиции РФ ЦИК РФ приняла решение об отмене регистрации избирательного объединения «Спас». Решение ЦИК РФ было обжаловано в Верховный суд РФ.

1. На каком основании ЦИК РФ приняла решение о регистрации избирательного объединения «Спас»? Ответ нормативно обоснуйте.

2. На каком основании ЦИК РФ приняла решение об отмене регистрации избирательного объединения «Спас»? Ответ нормативно обоснуйте.

3. Каким, на Ваш взгляд, должно было быть решение Верховного Суда РФ?

Задача 14

Один из судов рассматривал дело по иску В. В. Жириновского к НТВ и А. В. Козыреву о защите чести и достоинства. В связи с этим делом А. В. Козырев обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение своего конституционного права. Он считал, что ст. 152 нового ГК о судебной защите чести и достоинства не соответствует ч. 1 и 3 ст. 29 Конституции, гарантирующей каждому свободу мысли и слова, поскольку допускает возможность судебного опровержения любых сведений. По его мнению, существуют определенные сведения, которые не могут быть предметом судебного опровержения, поскольку они являются выражением личного мнения и взглядов, оценочных суждений того, кто их распространяет и принуждение к отказу от них - это вторжение в область «мысли и слова», «мнений и убеждений», охраняемых ст. 29 Конституции.

1. Как по Вашему мнению?

2. Является ли свобода слова абсолютной?

3. Чем право отличается от свободы?

Задача 15

Весной 1996 года С. был приговорен к двум годам лишения свободы с трехлетней отсрочкой за то, что он отказался от прохождения военной службы по своим убеждениям. В конце 1996 года Московский городской суд отменил приговор, вынесенный Черемушкинским муниципальным судом, руководствуясь тем, что согласно Конституции РФ, С. имеет право на

альтернативную гражданскую службу. Однако в 1997 году С. вновь пришла повестка и военкомат.

1. Нуждается ли соответствующее конституционное право в гарантиях реализации? Если да, то в каких именно, если нет, то почему?

2. Классифицируйте его.

Темы эссе (рефератов, докладов)

1. Эволюционное развитие института прав человека в международном и национальном праве

2. Теоретические концепции прав человека

3. Понятие прав и свобод человека и гражданина

4. Классификация прав и свобод человека и гражданина и международном и национальном праве

5. Классификация прав и свобод человека и гражданина по Конституции РФ

6. Зеленая энергетика и экологические права граждан

7. Правовой статус личности – понятие, признаки. Гражданство

8. Особенности правового статуса иностранцев и лиц без гражданства

9. Особенности правового положения беженцев и вынужденных переселенцев

10. Гражданство Российской Федерации – понятие, основания приобретения и выхода

11. Гарантии прав человека и гражданина – понятие, содержание, виды

12. Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ – функции, задачи

13. Конституционная защита прав человека в РФ – цели, пределы ограничения

14. Система конституционного контроля в РФ как механизм защиты прав и свобод человека

15. Компетенция Конституционного Суда РФ в сфере защиты прав и свобод человека (принципы и формы защиты)

16. Конституционное правосудие и ограничение прав и свобод

17. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ

18. Внутригосударственные механизмы защиты прав и свобод человека в РФ

19. Приоритет судебной защиты прав и свобод человека

20. Понятие и виды защиты в уголовном судопроизводстве

21. Защита прав и свобод, нарушенных преступлением

22. Защита от обвинения и подозрения

23. Защита лиц, содействующих правосудию

24. Процессуальные гарантии прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве

25. Правовое положение гражданина в гражданском судопроизводстве
26. Право на обращение в суд за защитой своих прав
27. Особенности защиты прав и свобод человека в гражданском судопроизводстве (процедура, характеристика статуса)
28. Правовое регулирование обязанностей органов исполнительной власти как средство защиты прав граждан
29. Ответственность органов исполнительной власти в области защиты прав и свобод человека и гражданина
30. Административный порядок обжалования решений и действий органов исполнительной власти
31. Судебный контроль за действиями и решениями органов исполнительной власти в области защиты прав человека
32. Возникновение и развитие института защиты прав и свобод человека в международном праве
33. Право на обращение в межгосударственные органы по Конституции РФ (ч. 3 ст. 46)
34. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов международного характера
35. Защита прав человека в период внутренних вооруженных конфликтов
36. Социальное государство и права человека – понятие, соотношение
37. Правовое государство и права человека – понятие, соотношение
38. Значение курса «Права человека» в системе юридического образования.

Критерии для оценки эссе

1. Четко сформулирована позиция автора в начале эссе. Поставлены ключевые проблемы.
2. Позиция автора подкреплена аргументами в основной части эссе. Выявлены причинно-следственные связи.
3. В заключении четко формулируются выводы.
4. Эссе четко структурировано и логично выстроено.

Вопросы для обсуждения на круглом столе

1. Проблемы реализации права на обращение в суд за защитой своих прав
2. Особенности защиты прав и свобод человека в гражданском судопроизводстве (процедура, характеристика статуса)
3. Проблемы определения административно-правового статуса гражданина и формы его реализации в Российской Федерации
4. Вопросы правового регулирования обязанностей органов исполнительной власти как средств защиты прав граждан

5. Ответственность органов исполнительной власти в области защиты прав и свобод человека и гражданина

Примерные критерии для оценивания круглого стола (дискуссий, полемики, диспута, дебатов)

<i>№№</i>	<i>Критерии оценивания</i>	<i>Баллы*</i>			
<i>1</i>	<i>Знание и понимание современных тенденций развития российского образования и общества, в целом, и регионального, в частности</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>2</i>	<i>Масштабность, глубина и оригинальность суждений</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>3</i>	<i>Аргументированность, взвешенность и конструктивность предложений</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>4</i>	<i>Умение вести дискуссию</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>5</i>	<i>Умение отстаивать свое мнение</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>6</i>	<i>Активность в обсуждении</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>7</i>	<i>Общая культура и эрудиция</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>8</i>	<i>Владение понятийным аппаратом</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

Контрольные вопросы и модельные задания для самостоятельной работы обучающегося

Виды самостоятельной работы

1. Анализ четырех действующих нормативных правовых актов в сфере защиты прав и свобод человека;

2. Изучение материалов уголовных дел, в судах касающихся нарушения прав и свобод человека и гражданина;

3. Изучение материалов гражданских дел, в судах касающихся нарушения прав и свобод человека и гражданина.

Вопросы для зачета по темам дисциплины (модуля)

1. Становление и развитие прав человека в Российской Федерации
2. Концепция прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
3. Основные этапы развития прав человека в России.
4. Соотношение понятий: основные права человека и конституционные права человека; права человека и права гражданина; права человека и свободы человека.
5. Эволюция конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в РФ.
6. Современный конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации.
7. Характеристика наиболее важных и социально значимых для человека, общества и государства прав и свобод.
8. Классификация прав и свобод человека и гражданина.
9. Критерии классификации прав человека.
10. Системный подход к классификации прав.
11. Основные и производные права человека.
12. Личные и политические права человека.
13. Социально-экономические и культурные права человека.
14. Поколения прав человека.
15. Современные дискуссии о правах человека.
16. Права третьего поколения как «права солидарности».
17. Дискуссии о формировании прав четвертого поколения прав.
18. Индивидуальные и коллективные права.
19. Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека
20. Общие гарантии прав человека и гражданина. Определяющая роль формирования культуры прав человека.
21. Правозащитные системы: национальные, региональные, международная.
22. Специальные гарантии прав человека.
23. Нормативные основы внутригосударственных гарантий Конституционные гарантии.
24. Право на судебную защиту.
25. Судебные и несудебные формы и способы защиты прав.
26. Ограничения прав человека. Механизм и допустимые пределы.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты и судебная практика (в действующей редакции):

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.

Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М.: Юридическая литература, 1990. С. 14 - 20.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. №17. Ст. 291.

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. №17. Ст. 291.

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Принята 21.12.1965 Резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 18 июня 1969 г. №25. Ст. 219.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (принята 18.12.1979 Резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 23 июня 1982 г. №25. Ст. 464.

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ // СЗ РФ. 09.03.2015. №10, ст. 1391.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ // СЗ РФ. 18.11.2002. №46. Ст. 4532.

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.03.1997. №9. Ст. 1011.

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 22.12.1997. №51. Ст. 5712.

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 06.01.1997. №1. Ст. 1.

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 25.07.1994. №13. Ст. 1447.

Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 10.06.2002. №23. Ст. 2102.

Федеральный закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 11.04.2005. №15. Ст. 1277.

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 15.01.1996. №3, ст. 145.

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.08.1998. №31. Ст. 3802.

Федеральный закон от 28.04.2023 №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 01.05.2023. №18, ст. 3215.

Федеральный закон от 27.12.2005 №196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 02.01.2006. №1. Ст. 7.

Федеральный закон от 08.05.1994 №3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 12.07.1999. №28. Ст. 3466.

Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 02.08.2004. №31. Ст. 3215.

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 29.12.2008. №52 (ч. 1). Ст. 6249.

Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 20.11.1995. №47. Ст. 4472.

Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // СЗ РФ. 16.02.2009. №7. Ст. 776.

Федеральный закон от 07.05.2013 N 77-ФЗ «О парламентском контроле» // СЗ РФ. 13.05.2013, №19, ст. 2304.

Федеральный закон от 24.04.2020 N 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 24.04.2020.

Указ Президента РФ от 17.02.2010 №201 «Об Управлении Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций» // СЗ РФ. 22.02.2010. №8. Ст. 838.

Указ Президента РФ от 06.04.2004 №490 «Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 12.04.2004. №15. Ст. 1395.

Указ Президента РФ от 01.09.2009 №986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» // СЗ РФ. 07.09.2009. №36. Ст. 4312.

Указ Президента РФ от 17.12.2008 №1792 «О Совете при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов» // СЗ РФ. 22.12.2008. №51. Ст. 6138.

Указ Президента РФ от 22.05.2004 №662 «Об утверждении Положения об Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан» // СЗ РФ. 24.05.2004. №21. Ст. 2025.

Указ Президента РФ от 21.07.1997 №746 «Об утверждении Положения о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища» // СЗ РФ. 28.07.1997. №30. Ст. 3601.

Указ Президента РФ от 06.11.2004 №1417 «О Совете при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека» // СЗ РФ. 15.11.2004. №46 (ч. II). Ст. 4511.

Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 60 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 07.06.2004. №23. Ст. 2313.

Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 №6 79 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)» // СЗ РФ. 21.11.2005. №47. Ст. 4933.

Приказ Генпрокуратуры РФ от 17.12.2007 №200 «О введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации» // Законность. №4. 2008.

«Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 N 7) // Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте <https://digital.gov.ru> по состоянию на 09.07.2019.

Основная литература

1. Цифровое право: учебник / Л.В. Андреева, В.В. Блажеев, Е.Е. Богданова, А. Дюфло [и др.] ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). М.: Проспект, 2020. 640 с.

2. Конституционное право России : учебник / отв. ред. д-р юрид. наук, проф. И. Г. Дудко. — М. : Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025. — 614 с.

3. Трансформации прав человека в современном мире : монография / отв. ред. А. Н. Савенков. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 256 с.

4. Лебедев В.А., Дудко И.Г., Кутейников Д.Л. Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации: учебное пособие / под общ. ред. В.А. Лебедева. М.: Проспект, 2021. 120 с.

5. Лебедев, В. А. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации : Учебное пособие для образовательных программ высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 "Юриспруденция" / В. А. Лебедев, И. Г. Дудко, Д. Л.

Кутейников ; Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2023. – 176 с.

6. Умнова-Конюхова И.А., Алферова Е.В., Алешкова И.А. Цифровое развитие и права человека. Монография / ИНИОН РАН, 2021. 174 с.

Дополнительная литература

1. Алебастрова И.А. Конституционные обязанности человека и гражданина: значение и тенденции развития // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 12. С. 22-25.

2. Алексеев С. С. Права человека [Электронный ресурс]: энциклопедический словарь [Электронный ресурс]: / Отв.ред. С.С. Алексеев - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 656 с.

3. Конституция и права человека: современная доктрина и практика / И. А. Алешкова, П. Н. Андреева, О. С. Белослудцев [и др.]. – Москва : Институт государства и права РАН, 2021. – 400 с.

4. Арбузкин А.М. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью? Конституционное и муниципальное право, 2016. № 2. С. 18-25.

5. Бондарь Н.С. Конституционная категория достоинства личности в ценностном измерении: теория и судебная практика // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 4. С. 19-31.

6. Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. — 3-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 512 с.

7. Галкин И.В. Проблема обеспечения эффективной реализации законодательства в сфере защиты прав человека в Российской Федерации // LexRussica. 2016. № 2. С. 10-28.

8. Права человека [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гулин Е.В., 2-е изд. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 175 с.

9. Права человека: доктрина и практика : монография / отв. ред. И. Г. Дудко. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2025. — 420 с.

10. Права человека в России : Учебник для академического бакалавриата / А. С. Канюк, О. Г. Карпович, Н. И. Крюкова [и др.]. – МОСКВА : Юркомпани, 2022. – 272 с.

11. Капицын, В. М. История, теория и защита прав человека [Электронный ресурс] : Учебник / В. М. Капицын. - Москва : Московский университет потребительской кооперации, 2003. - 259 с. – Режим доступа : <https://new.znaniyum.com/catalog/product/478418>.

12. Карташкин, В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации [Электронный ресурс]: монография / Карташкин В. А. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.

13. Социальное благополучие человека: правовые параметры : сб. статей / отв. ред. В.В. Комарова ; Моск. гос. юрид. ун-т имени О.Е. Кутафина (МГЮА). М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. 240 с.

14. Комарова, В. В. Правовой статус человека в цифровой среде: взгляд конституционалиста / В. В. Комарова // Образование и право. – 2022. – № 2. – С. 38-46.

15. Комкова Г.Н., Права большинства: незаслуженное забвение // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 4. С. 32-34.

16. Кутейников Д.Л., Ижаев О.А., Лебедев В.А., Зенин С.С. Регулирование взаимодействия человека с автономными техническими средствами: дискуссия о правовых режимах // Lex Russica. 2019. № 9. 85-95.

17. Кутейников Д.Л., Ижаев О.А., Лебедев В.А., Зенин С.С. Автономные технические средства и правосубъектность: исследование перспектив правового регулирования // Российская юстиция. 2020. № 11. С. 49-53.

18. Кутейников Д.Л., Ижаев О.А., Зенин С.С., Лебедев В.А. Внедоговорная ответственность за причинение вреда автономными техническими средствами: обзор основных подходов // Юридический мир. 2020. № 9. С. 40-46.

19. Костюков А.Н. Реализация прав человека и гражданина в конституционном праве России // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 2. С. 17-23.

20. Кравец И.А. Конституционализация достоинства личности и перспективы права на социальное благополучие // Государство и право. 2020. №1. С. 41-53.

21. Лебедев, В. А. Права молодежи как составная часть прав человека и гражданина в Российской Федерации / В. А. Лебедев // Проблемы права. – 2022. – № 2(85). – С. 78-83.

22. Лебедев, В. А. Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации : Учебное пособие / В. А. Лебедев, И. Г. Дудко, Д. Л. Кутейников ; Под общ. ред. В. А. Лебедева; Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Перспектив", 2021. – 120 с.

23. Лебедев, В. А. Права и свободы человека и гражданина: понятие и эволюция / В. А. Лебедев // Проблемы права. – 2020. – № 2(76). – С. 16-22.

24. Лебедев В.А. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в субъектах Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 12. С. 26-29.

25. Лебедев В.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина // LexRussica. 2017. № 1. С. 130-139.

26. Лебедев В. А. Конституционные ограничения правового статуса личности.-Проблемы права, 2021, № 2, с.7-15.

27. Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной России. Концепция, ограничения, механизм охраны и защиты / В.А. Лебедев. М.: Перспектив, 2016. 208 с.

28. Наружная Е.А. Правовой статус человека и гражданина: связь международно-правового и конституционного регулирования // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 4. С. 17-20.

29. Невинский В.В. Право человека на достойную жизнь в системе конституционных ценностей России (не взятый рубеж постсоветской истории) // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 12. С. 56-65.

30. Невинский В.В. Естественные права человека на весах современного конституционализма // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 8. С. 28-33.

31. Невинский В.В. «Цифровые права» человека: сущность, система, значение // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 10. С. 26-32.

32. Глава государства / А. М. Осавелюк, А. М. Будаев, С. С. Заикин [и др.] ; отв. ред. А. М. Осавелюк ; Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Проспект, 2021. – 399 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621601>.

33. Риэкиннен М.А. Ограниченные политические права несовершеннолетних: теоретико-правовые основы, международные стандарты и опыты // LexRussica. 2016 № 2. С. 29-39.

34. Конституционно-правовой статус молодежи и приоритеты молодежной политики: российский и зарубежный опыт : монография / под общ. ред. В. В. Комаровой ; отв. ред. О. С. Рыбакова— Москва : Проспект, 2023 — 208 с.

35. Умнова И.А., Стальнова А.С. Конституционный принцип уважения достоинства человека: общие подходы в правопонимании и российская конституционная практика // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 10. С. 15-20.

36. Умнова Конюхова, И. А. Судебная защита личных прав и свобод в Российской Федерации актуальные проблемы теории и практики : учебное пособие / И. А. Умнова Конюхова, Е. Д. Костылева. – Москва : Российский государственный университет правосудия, 2023. – 156 с.

37. Права человека в контексте современной христианской философско-правовой мысли [Электронный ресурс]: монография / М.Д. Фоминская. — Москва : Юстиция, 2016. — 299 с.

38. Черепанов В.А. Ограничение прав и свобод человека и гражданина законами субъектов Российской Федерации: проблемные вопросы и поиск решения // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 12. С. 46-51.

39. Чихладзе Л.Т., Осавелюк А.М. Конституция России и проблема гарантий прав и свобод человека // Lex Russica. 2018. № 11. С. 63-68.

40. Шваб Клаус. Четвертая промышленная революция : пер. с англ. / К. Шваб. М. : Эксмо, 2016. 208 с.

41. Эбзеев Б.С. Конституционный правопорядок и основные права: юридическая природа и особенности государственной защиты (о методологии научного поиска) // Государство и право. 2016. №10. С. 5-18.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

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

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

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

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)

2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;

				- № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022 эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575 эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:

				- № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

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

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

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

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

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

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

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

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

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

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,

- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

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

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

ФТД.02

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)
Форма обучения:	очная
Форма реализации:	сетевая
Квалификация:	магистр

Москва 2025

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

Авторы:

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

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

Рецензент:

Чеботарева А.А. — доктор юридических наук, доцент, зав. кафедрой «Правовое обеспечение государственного управления и экономики» Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ).

Пальянова Н.В., Чубукова С.Г.

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии: рабочая программа — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» является обеспечение знаний современных адаптивных информационных и коммуникационных технологий, которые могут быть использованы обучающимися с ограниченными возможностями, формирование умений, необходимых для работы на персональном компьютере с использованием специализированных программ, умений использования адаптивных информационных и коммуникационных технологий в юридической деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» являются: приобщение обучающихся к использованию возможностей новых информационных технологий, привитие им необходимых навыков к работе с современными деловыми программами и применению справочных правовых систем.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» относится к части ФТД. Факультативные дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

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

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

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

общепрофессиональными:

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

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Программное и аппаратное обеспечение. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья	ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий; ИОПК 7.3 Владеет навыками использования современных информационных технологий, необходимыми для решения конкретных задач профессиональной деятельности; ИОПК 7.4 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
Тема 2. Технологии подготовки текстовых документов. Адаптивные возможности технологий подготовки текстовых документов	ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности
Тема 3. Технологии работы с табличными процессорами. Адаптивные возможности технологий обработки табличной информации	ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности
Тема 4. Технологии работы в компьютерных сетях.	ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения

	требований информационной безопасности	конкретных задач профессиональной деятельности
Тема 5. Технологии разработки электронных презентаций	ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности
Тема 6. Технологии работы с правовой информацией в справочных правовых системах	ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» обучающийся должен *знать*:

возможности современных информационных технологий обработки текстовой, табличной, графической и другой информации, используемых в юридической деятельности;

современное состояние и направления развития технических и программных средств в юридической деятельности

возможности компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода – вывода информации для работы лиц с ограниченными возможностями по здоровью;

технологии поиска информации и преобразование ее в форматы, наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья;

уметь:

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

использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства ввода информации, специальное программное обеспечение для лиц с ограниченными возможностями по здоровью;

использовать альтернативные средства коммуникации в и будущей профессиональной деятельности;

использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в индивидуальной и коллективной и будущей профессиональной деятельности;

владеть:

навыками сбора, систематизации и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности адаптивными возможностями технологий подготовки текстовых документов, обработки табличной информации, работы в компьютерных сетях, создания электронных презентаций.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» составляет 1 з.е., 36 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

1. Тематический план для обучающихся очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр/ триместр	Виды учебной деятельности объем (в академических часах)			Технология образователь ного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Программное и аппаратное обеспечение. Особенности информационных технологий для лиц с ограниченными возможностями здоровья	2	2	2	4	Лекция-презентация.	Опрос.
2	Тема 2. Технологии подготовки текстовых документов. Адаптивные возможности технологий подготовки текстовых документов	2	-	2	2	Лекция-презентация. Выполнение практических заданий	Опрос. Проверка практических заданий.
3	Тема 3. Технологии работы с табличными процессорами. Адаптивные возможности технологий обработки табличной информации	2	-	2	2	Лекция-презентация. Выполнение практических заданий	Опрос. Проверка практических заданий.

4	Тема 4. Технологии работы в компьютерных сетях	2	-	2	2	Лекция-презентация. Выполнение практических заданий	Опрос. Проверка практических заданий. Компьютерное тестирование
5	Тема 5. Технологии разработки электронных презентаций	2	-	2	2	Лекция-презентация. Выполнение практических заданий	Опрос. Проверка практических заданий.
6	Тема 6. Технологии работы с правовой информацией в справочных правовых системах	2	2	4	6	Лекция-презентация. Выполнение практических заданий.	Опрос. Проверка практических заданий. Компьютерное тестирование
	Всего		4	14	18		Зачет

2.2. Занятия лекционного типа

Лекции 1. Программное и аппаратное обеспечение. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья

Содержание:

1. Современное информационное общество и информационные технологии.
2. Виды информационных технологий.
3. Использование сурдотехнических средств реабилитации (обучающиеся с нарушениями слуха).
4. Использование тифлотехнических средств реабилитации (обучающиеся с нарушениями зрения).
5. Использование компьютерной техники, оснащённой альтернативными устройствами ввода-вывода информации (обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
6. Поиск информации и преобразование её в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья.

Задание для подготовки к лекции:

1. С использованием различных источников, в том числе информационных ресурсов сети Интернет, подобрать информацию об информационных технологиях, используемых в правовой сфере.

Лекции 6. Технологии работы с правовой информацией в справочных правовых системах

Содержание:

1. Справочные правовые системы: назначение и основные возможности.

2. Регистр правовых актов в СПС. Государственные и коммерческие СПС.
3. Организация хранения правовой информации в СПС, структура информационных баз данных.
4. Технологии поиска правовой информации в СПС.
5. Виды и средства поиска документов в СПС: поиск по реквизитам, тематические виды поиска (по тематическому классификатору, по ключевым понятиям), контекстный поиск, комбинированные виды поиска.
6. Принципы построений поисковых запросов.
7. Технологии работы со списками документов: представление списка, сортировка, фильтрация, редактирование, поиск в списке документов.
8. Анализ списков документов.
9. Сохранение списков в файлах.
10. Сохранение списков в папках пользователя, операции над папками.
11. Работа со списками документов в различных СПС.
12. Синхронный просмотр в списке: текстов документов, аннотаций, справок.
13. Технологии работы с текстами документов в СПС: представление текста документа; организация контекстного поиска в документе, создание и работа с комментариями пользователей.
14. Установка, использование, изменение и удаление закладок в текстах документов.
15. Способы сохранения в файл названий, текстов, примечаний, аннотаций документов.
16. Аналитические возможности СПС: путеводители, энциклопедии, гиды, справочная информация, анализ и мониторинг законодательства.
17. Текущая редакция документов. Сравнение редакций документов.
18. Постановка документа на контроль.
19. Связи (ссылки) документов в СПС: прямые и обратные.
20. Организация хранения правовой информации в различных СПС.
21. Виды и средства поиска правовой информации в различных СПС.
22. Интеграция с другими программными средствами.
23. Государственные системы правовой информации: Эталон и Система. Официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru). Информационно-правовая система «Законодательство России».
24. Официальный сайт Государственной Думы РФ (duma.gov.ru).
25. Государственная Автоматизированная система РФ «Правосудие». Интернет-портал (sudrf.ru).
26. Официальный портал Генеральная прокуратура РФ (genproc.gov.ru).
27. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ (crimestat.ru).

Задание для подготовки к лекции:

1. Из теории государства и права вспомнить особенности систематизации нормативных правовых актов и норм права, виды систематизации нормативных правовых актов: инкорпорация, консолидация, кодификация.

2. В Собрании законодательства РФ от 31 июля 2006 г. № 31 (часть I) ст. 3448 найти текст Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В Собрании законодательства РФ от 2 августа 2010 г. № 31 ст. 4196 найти текст Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ, вносящего изменения в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защиты информации».

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Программное и аппаратное обеспечение. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья

План занятия:

1. Современное информационное общество и информационные технологии.

2. Виды информационных технологий.

3. Использование сурдотехнических средств реабилитации (обучающиеся с нарушениями слуха).

4. Использование тифлотехнических средств реабилитации (обучающиеся с нарушениями зрения).

5. Использование компьютерной техники, оснащённой альтернативными устройствами ввода-вывода информации (обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата).

6. Поиск информации и преобразование её в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья.

Задание для подготовки к практическому занятию:

1. С использованием различных источников, в том числе информационных ресурсов сети Интернет, подобрать информацию об информационных технологиях, используемых в системе государственного управления.

2. С использованием различных источников, в том числе информационных ресурсов сети Интернет, подобрать информацию об информационных технологиях, используемых в юридических компаниях.

Практическое занятие 2. Технологии подготовки текстовых документов. Адаптивные возможности технологий подготовки текстовых документов.

План занятия:

1. Текстовый процессор как средство подготовки текстового документа.

2. Особенности интерфейса конкретного текстового редактора

3. Правила ввода и редактирования текста: основные и дополнительные средства.

4. Формат документа, шрифтовое оформление, параметры форматирования абзацев, раздел, колонтитулы.

5. Введение в текстовый документ графических элементов. Редактирование и форматирование рисунков.

6. Создание юридических документов на основе шаблона. Понятие шаблона и стиля. Средства разработки шаблонов и стилей.

7. Автоматическое создание оглавления.

8. Выполнение практических заданий.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Познакомиться с содержанием заданий, предложенных для практического занятия. Определить в текстах основные структурные единицы.

2. Изучить положения ГОСТ 7.1–2003, касающиеся правил оформления списка литературы и ссылок на источники.

3. На сайте Академии найти требования к оформлению статей, направляемых в журнал «Актуальные проблемы российского права»

Практическое занятие 3. Технология работы с табличными процессорами. Адаптивные возможности технологий работы с табличными процессорами

План занятия:

1. Табличные процессоры как средство доступной и удобной систематизации табличных данных.

3. Создание таблиц. Ввод и редактирование данных: вставка, удаление, перемещение, копирование. Средства автоматизации ввода: автозавершение и автозаполнение.

4. Организация расчетов.

5. Построение, редактирование и форматирование диаграмм. Средства создания диаграмм. Порядок построения диаграмм.

6. Работа с внешними данными. Защита данных.

7. Выполнение практических заданий

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Познакомиться с содержанием заданий, предложенных для практического занятия.

2. Определить по заданию вычисляемые величины. Проанализировать какие виды ссылок должны использоваться для вычисления данных величин.

3. Проанализировать, какие виды графического отображения информации возможно использовать для наглядного представления результатов расчетов.

4. Разобраться в особенностях использования таких средств отбора данных по критерию как автофильтр и расширенный фильтр.

5. Продумать процесс формирования критерия отбора в виде логического выражения, его структуру.

6. Определить, какие виды группировок данных в практических заданиях можно провести для подведения промежуточных итогов.

Практическое занятие 4. Технологии работы в компьютерных сетях

План занятия:

1. Локальные и общие ресурсы сети. Доступ к общим ресурсам.
2. Понятие сайта. Гипертекстовые ссылки.
3. Сетевые технологии разработки Web-страниц.
4. Система адресации. Доменные имена.
5. Наиболее часто используемые службы сети.
6. Методы поиска информации в Интернет.
7. Электронная почта, средства управления, планирования и контроля.
8. Выполнение практических задач

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Для различных поисковых систем в сети Интернет (yandex.ru, rambler.ru, google.ru и др.) сравнить возможности формирования поискового запроса. Понять различия простого и расширенного поиска.
2. На страницах поисковых систем в сети Интернет (yandex.ru, rambler.ru, google.ru и др.) проанализировать поисковые каталоги на предмет наличия рубрик для поиска правовой информации в сети.
3. Различными способами найти в сети Интернет портал государственных услуг.

Практическое занятие 5. Технологии разработки электронных презентаций

План занятия:

1. Понятие и виды электронных презентаций.
2. Структура электронной презентации.
3. Структура слайда электронной презентации.
4. Создание и управление слайдами презентации.
5. Дизайн слайда презентации.
6. Анимация объектов на слайде презентации.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Познакомиться с содержанием задания, предложенного для практического занятия.
2. Определить к какому виду относится презентации, создаваемая по заданию
3. Продумать структуру презентации по заданной теме
4. Подобрать иллюстративный материал, необходимый для создания презентации.
5. Продумать дизайн слайдов.
6. Определить для каких объектов должен быть задан эффект анимации.

Практическое занятие 6. Технология работы с правовой информацией в справочных правовых системах.

План занятия:

1. Назначение и основные возможности СПС.
2. Особенности интерфейса изучаемой СПС.
3. Виды поиска в СПС.
4. Возможности СПС по работе со списками документов.
5. Возможности СПС по работе с текстом документа.
6. Аналитические возможности СПС.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Из теории государства и права вспомнить основные виды систематизации нормативных правовых актов. Разобраться какие средства поиска информации могут обеспечить каждый вид систематизационных работ.

2. Вспомнить какие обязательные реквизиты должны присутствовать у нормативного правового акта согласно нормам государственного и муниципального управления. Найти средства, реализующие поиск информации по данным реквизитам в справочных системах.

3. Сравнить тематические классификаторы различных справочных правовых систем.

4. Для формирования запроса как логического выражения, необходимо вспомнить такие понятия математической логики как логическая переменная, логические операции, структура логического выражения.

2.4. Самостоятельная работа

Подготовка к выполнению заданий обучающимися предусматривает следующую самостоятельную работу:

- ознакомление с заданием на практическое занятие;
- выбор средств и составление процедур решения конкретной задачи;
- формулирование вопросов для обсуждения в начале практического занятия.

Рекомендации для обучающихся в рамках самостоятельной работы

Тема 1. Программное и аппаратное обеспечение. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья

Изучая информационные технологии, используемые в юридической деятельности следует познакомиться с их адаптивными возможностями для лиц с ограничениями по здоровью, в частности, определить какие сурдотехнические и тифлотехнические средств предлагают указанные технологии.

Необходимо, изучить положения ГОСТ РФ Р 51645-2000 «Рабочее место для инвалида по зрению типовое специальное компьютерное» и проверить, что компьютерное рабочее место обучающегося с нарушением зрения соответствует его требованиям.

При изучении компьютерных технологий акцентировать внимание ее возможностях по представлению информации в форматах, наиболее подходящих для восприятия с учетом ограничений здоровья.

Следует помнить, что для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата возможно изменение конфигурации клавиатуры, применение мембранная клавиатура с повышенной чувствительностью, клавиатуры с увеличенными клавишами. Могут использоваться специальные пальцевые датчики.

Для людей с нарушениями слуха разработаны специальные компьютерные технологии, при которых голос говорящего человека преобразуется в визуальные символы на экране монитора.

Для людей с нарушениями зрения используется специальная клавиатура с насечками на клавишах, программы, с помощью которых озвучивается информация – так называемый «Экранный чтец».

Тема 2. Технология подготовки текстовых документов. Адаптивные возможности технологий подготовки текстовых документов

В данной теме обучающемуся необходимо проанализировать взаимосвязь задач и инструментов информационного обеспечения профессиональной деятельности в социально-экономической сфере (макроэкономика, сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ); общественно-политической сфере (выборы, отношение к власти, общественные и политические объединения); сфере национальной безопасности (финансовая безопасность, общественная безопасность, национальная оборона).

При подготовке к практическим занятиям по теме 2 необходимо в первую очередь усвоить назначение текстовых редакторов, их основные возможности, представлять этапы подготовки текстовых документов. Затем перейти к изучению возможностей конкретного текстового редактора.

Следует уяснить, что подготовка текстовых документов с помощью текстовых редакторов включает следующие основные этапы: ввод и редактирование текста (удаления, перемещения, замены фрагментов текста), грамматический и орфографический контроль, форматирование.

Особое внимание надо уделить основным правилам ввода (набора) текста, в частности переходу к следующему абзацу, созданию неразрывных абзацев. Обучающемуся следует уяснить понятие абзаца, как основной структурной единицы текста.

При подготовке к освоению оформления текстовых документов следует, прежде всего, уяснить содержание таких понятий, как абзац, раздел, формат документа, колонтитул, шрифтовое оформление. Поскольку основной структурной единицей оформления текстового документа является абзац, надо обратить внимание на параметры оформления абзаца (отступы, интервалы, абзацный отступ, выравнивание).

Поскольку многие текстовые документы, и в частности юридические, содержат сноски, которые могут по-разному располагаться в тексте

документа, следует уделить особое внимание средствам создания и оформления сносок.

Поскольку текстовый документ может содержать нетекстовые (например, графические) фрагменты, рекомендуется обратить внимание на средства введения такого рода фрагментов в текстовый документ и их обработки.

Для ускорения и автоматизации создания текстовых документов в современных текстовых редакторах предусмотрены такие средства как образцы или шаблоны. Необходимо усвоить понятие шаблона, порядок его создания и использования.

Тема 3. Технологии работы с табличными процессорами. Адаптивные возможности технологий обработки табличной информации

При подготовке к практическим занятиям по этой теме необходимо уяснить назначение электронных таблиц, их основные возможности, и лишь затем приступить к изучению средств конкретного редактора электронных таблиц. Обучающемуся следует обратить внимание на основные структурные элементы: книга, лист, столбец, строка, ячейка, диапазон ячеек. Ключевым понятием является ссылка на ячейку (ее адрес). Важно понимать различие между абсолютной и относительной ссылками, обратить внимание на структуру полной ссылки на ячейку с целью организации связей между ячейками разных книг и/или листов.

Затем необходимо обратить внимание на понятие формата ячейки, столбца и строки и определить средства и порядок их использования для их установки. Особое внимание следует обратить на формат числовых данных и установку ширины ячейки (столбца), в которой размещается результат вычисления.

Особенно следует уяснить организацию вычислений, правила записи формул, использование в них абсолютных и относительных ссылок на ячейки. Определить, какие операции и функции допустимо использовать в формулах. Ключевыми моментами при организации вычислений являются вопросы о «распространении» формулы, способы ее распространения и порядок изменения абсолютных и относительных ссылок.

Средства построения диаграмм на основе числовых данных позволяют наглядно увидеть результаты вычислений, а также динамику и тенденции изменения данных относительно некоторого параметра. При освоении средств построения диаграмм необходимо обратить внимание на порядок построения диаграммы, в частности, на выделение области данных и области «осевых» параметров и надписей. Следует также уделить внимание средствам редактирования и форматирования диаграмм и порядку их использования.

Тема 4. Технологии работы в компьютерных сетях

При изучении этой темы необходимо, прежде всего, уделить внимание структуре и особенностям компьютерных сетей, и в первую очередь Интернет, а также выявить основные средства, обеспечивающие доступ к сетевым

ресурсам. Необходимо выявить и освоить простые формы обмена сообщениями в локальной сети.

Особое внимание следует уделить принципиальным моментам, а именно: сущности сетевых протоколов в Интернет, гипертекстовой технологии, методам адресации.

Следует изучить базовые особенности языка гипертекстовой разметки – HTML и на его основе уметь самостоятельно создать несложную персональную страничку. Также следует уяснить особенности сетевых технологий разработки Web-страниц, что позволит создать учебный личный сайт.

Необходимо изучить возможности использования Интернет. Обучающиеся должны понять сущность служб в Интернет, таких как WWW, FTP, Telnet, Электронная почта и пр. Важно практически освоить способы навигации по ресурсам Интернет, возможности программного обеспечения по формированию персональных средств, упрощения доступа к посещаемым информационным ресурсам.

Особенно следует акцентировать внимание на изучение способов программной реализации задач по управлению электронной почтой с функциями планировщика и календаря. В этой части следует остановиться на привитии практических навыков организации и управлении личного рабочего электронного стола.

Первостепенное значение следует уделить изучению методов поиска информации в Интернет. Необходимо развить умение сочетать различные методы и средства поиска. При изучении способов поиска информации в Интернет необходимо научиться формулировать и уточнять поисковый запрос, знать и понимать принципы простого и расширенного поиска. Важно научиться на основе найденной в сети информации составлять списки ссылок, уметь сохранять на локальном компьютере нужную информацию.

Тема 5. Технологии разработки электронных презентаций.

В результате изучения данной темы обучающийся должен знать понятие и виды электронных презентаций, понимать и уметь объяснить назначение и особенности использования каждого вида электронной презентации, уяснить структуру электронной презентации и понятие слайда. Обучающийся должен знать основные возможности современных редакторов электронных презентаций.

Далее следует сосредоточить свое внимание на изучении основных средств конкретного редактора электронных презентаций.

Обучающийся должен продемонстрировать навыки создания и управления слайдами электронной презентации: копирование, перемещение, удаление. Уметь задать или изменить оформление слайда: макет, цветовой схемы слайда. Для ускорения и автоматизации процесса создания электронной презентации в составе редактора электронных презентаций имеется большой набор стандартных схем оформления (шаблонов). Обучающийся должен

уметь разрабатывать презентацию с использованием шаблонов оформления слайда.

Для различных объектов на слайде (текста, колонтитулов, управляющих кнопок, гиперссылок, диаграмм, графических объектов) обучающийся должен владеть средствами их создания.

С целью выделения и привлечения внимания к отдельным объектам слайда обучающийся должен понимать назначение такого средства как анимация и владеть технологией его задания.

Для управления готовой презентацией и ее демонстрацией необходимо освоить добавление переходов между слайдами, задание временных интервалов показа слайдов, настройку демонстрации.

Наконец, обучающийся должен знать какие виды раздаточных материалов по электронной презентации возможно получить средствами конкретного редактора электронных презентаций и освоить средства создания раздаточных материалов.

Тема 6. Технологии работы с правовой информацией в справочных правовых системах

При изучении этой темы необходимо усвоить принципы систематизации и структуризации информации в СПС, способам отображения подструктур российского законодательства. Особое внимание следует уделить тематическому классификатору и классификатору ключевых понятий, их структуре, составу и назначению.

Необходимо уяснить назначение, функции и средства СПС как программных средств для создания, ведения и поиска правовых документов.

Далее следует сосредоточить свое внимание на изучении системы реквизитов, описывающих документ, а также прочих полях карточки поиска, используемых в СПС для поиска документов.

Следующим этапом изучения СПС является освоение средств поиска документов. При этом особое внимание следует уделить выбору вида поиска: тематического, по реквизитам, полнотекстового или их сочетания – в зависимости от стоящей перед пользователем задачи.

Самое пристальное внимание следует уделить формированию запроса как логического выражения. Поэтому необходимо вспомнить такие понятия математической логики как логическая переменная, логические операции, структура логического выражения.

Особое внимание следует уделить сохранению найденной информации, а именно ведению тематических электронных папок документов, установке в текстах документов электронных закладок, что обеспечит простой и быстрый доступ к необходимой информации. Поэтому, следует изучить структуру хранения папок и закладок, а также средств их создания и использования.

Следует обратить внимание на средства передачи информации из документа СПС в документ, подготавливаемый в каком-либо текстовом редакторе, например, MS Word.

Также следует ознакомиться с дополнительными возможностями СПС: терминологией, справочной информацией, онлайн-сервисами, аналитическими подборками и материалами.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

При оценке выполненного задания учитываются:

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

Формы рубежного контроля (при модульной организации изучения дисциплины):

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

Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации оценочные материалы представлены в форме вопросов для подготовки к зачету.

3.1. Модельные тесты для рубежного контроля успеваемости

1. Основными функциями современного текстового редактора являются:

- а) ввод и редактирование текста;
- б) создание и редактирование сложных изображений;
- в) форматирование текста;
- г) распечатка текстового документа.

2. Основной структурной единицей форматирования текста является:

- а) слово;
- б) строка;
- в) предложение;
- г) абзац.

3. Последовательность выполнения действий при задании увеличенного интервала между буквами в MS Word:

- а) открыть пункт меню «Формат»;
- б) открыть вкладку «Интервал»;
- в) выделить слово;
- г) выбрать команду «Шрифт»;
- д) управляющий элемент «Интервал» установить в положение «Разряженный», в поле справа установить величину разрядки в пунктах;
- е) нажать кнопку «ОК».

4. Редактирование текста в текстовом редакторе осуществляется посредством выполнения следующих действий:

- а) удаление фрагмента текста;
- б) изменение шрифта фрагмента текста;
- в) замена фрагмента текста;
- г) вставка фрагмента текста;
- д) перестановка фрагмента текста.

5. Автоматическое исправление ошибок при вводе слова в текстовом редакторе осуществляется с помощью средства:

- а) Правописание;
- б) Автозамена;
- в) Автотекст;
- г) Автоформат.

6. Основные функции электронных таблиц:

- а) Автоматическое проведение вычислений по заданным формулам
- б) Построение различного вида диаграмм
- в) Подготовка различного вида документов;
- г) Работу с рабочими таблицами как с базами данных
- д) Автоматизированные способы создания презентаций
- е) Поддержка работы прикладных и системных программ;

7. При сохранении рабочей книги с несколькими листами рабочих таблиц в файл:

- а) Отводится один файл со стандартным расширением. Имя файла может быть произвольным
- б) Каждый лист рабочей книги сохраняется в отдельный файл
- в) Имя файла и расширение может быть произвольным

8. Адрес ячейки в MS Excel имеет вид:

- а) Строки обозначаются цифрами, а столбцы буквами, например A1.
- б) Строки обозначаются цифрами, а столбцы буквами, например 1A
- в) Строки обозначаются буквами, а столбцы цифрами, например A1

9. Результатом вычисления по формуле будет максимальное число из минимальных значений трех диапазонов:

- а) =МАКС(МИН(В4:В10); МИН(С4:С10); МИН(Д4:Д10))
- б) =(МАКС(МИН(В4:В10)+МИН(С4:С10)+МИН(Д4:Д10))/3
- в) =МАКС(МИН(В4:В10; С4:С10; Д4:Д10))
- г) =СРЗНАЧ(МАКС(МИН(В4:В10); МИН(С4:С10); МИН(Д4:Д10)))

10. Выберите обозначение относительного адреса ячейки:

- а) A1
- б) \$B\$1
- в) \$C1

11. Укажите правильный порядок ввода формул:

- а) Укажите ячейку, в которую необходимо ввести формулу
- б) Введите = (знак равенства)
- в) Введите формулу
- г) Нажмите кнопку Enter

12. Расставьте в нужном порядке: приоритет выполнения действий в формулах:

- а) : (двоеточие) , (запятая) _ (пробел) – операторы ссылок
- б) % – процент
- в) ^ – возведение в степень
- г) * и / – умножение и деление
- д) + и - – сложение и вычитание

13. Вставьте недостающее слово:

ЕСЛИ(логическое_выражение; если_истина; если_ {...})

- а) ложь
- б) правда
- в) равенство
- г) неравенство

14. Компьютерная сеть – это:

- а) совокупность компьютеров, установленных в одной комнате;
- б) совокупность компьютеров одной организации;
- в) совокупность компьютеров, соединенных с помощью каналов связи в единую систему;
- г) совокупность компьютеров и обслуживающего персонала.

15. Язык HTML – это

- а) язык протокола передачи текстовых документов;
- б) специальный язык разметки текстовых электронных документов;
- в) язык описания файлов на Web-серверах;
- г) язык описания графических изображений.

16. Работа с электронной почтой может осуществляться с помощью следующих клиентских почтовых программ:

- а) MS Outlook Express;
- б) Netscape Navigator;
- в) The Bat!
- г) MS FrontPage.

17. Протокол передачи данных в сети – это:

- а) юридически оформленный документ для обеспечения сохранности данных;
- б) правила передачи данных и поиска адресата в сети, язык общения в сети;
- в) алгоритм взаимодействия, оформленный документально;
- г) название способа управления передачей данных.

18. Протокол IP определяет

- а) как отображается информация на экране компьютера;
- б) как происходит передача информации;
- в) куда происходит передача информации;
- г) как упаковывается информация.

19. Учетная запись в почтовой программе используется

- а) для контроля приема/отправки писем;

- б) для задания параметров почтового ящика пользователя;
- в) для контроля несанкционированного доступа к почтовым отправлениям;
- г) для шифровки почтовых отправлений.

20. Справочная правовая система содержит в своем информационном массиве:

- а) нормативные акты Российской Федерации;
- б) документы по внутреннему законодательству других стран;
- в) международные договоры;
- г) судебную практику

21. Какие виды поиска реализованы в современных справочных правовых системах:

- а) по реквизитам;
- б) тематический;
- в) по аналогии;
- г) по тексту документов

22. К реквизитам нормативного правового акта, по которым можно организовать поиск в СПС относятся:

- а) Принявший орган;
- б) Тематика;
- в) Срок действия;
- г) Название документа

23. Если ни одно поле карточки поиска по реквизитам в СПС не заполнено:

- а) поиск проводиться не будет;
- б) результатом поиска будут все документы, содержащиеся в информационном массиве;
- в) результатом поиска будут все действующие документы информационного массива;
- г) результатом поиска будут все действующие федеральные законы, содержащиеся в информационном массиве

24. При организации поиска в СПС по времени принятия документа можно задать:

- а) точную дату;
- б) интервал «С... по....»;
- в) несколько интервалов, объединенных условием ИЛИ;
- г) интервал «Раньше...»;
- д) интервал «Позже...»

25. Тематический классификатор поиска по реквизитам в СПС является:

- а) алфавитным;
- б) иерархическим;
- в) хронологическим;
- г) универсальным

26. Задайте правильную последовательность работа с СПС:

- а) Работа с текстом документа;
- б) Выбор раздела информационного массива;
- в) Построение и работа со списком документов;
- г) Формирование запроса на поиск документов

27. Для того чтобы в СПС быстро переместиться к нужному фрагменту документа, не повторяя поиск, необходимо:

- а) сохранить документ в папку;
- б) поставить на фрагмент закладку;
- в) сохранить документ в текстовый редактор;
- г) такой возможности в СПС нет

3.2. Вопросы для промежуточной аттестации успеваемости

1. Направления информатизации правовой сферы.
2. Единого цифрового комплекса государственного управления (ЕЦК ГУ): назначение и функции.
3. Информационные технологии, используемые при принятии решений государственными органами и органами местного самоуправления.
4. Использование сурдотехнических средств реабилитации обучающихся с нарушениями слуха.
5. Использование тифлотехнических средств реабилитации обучающихся с нарушениями зрения.
6. Использование компьютерной техники, оснащённой альтернативными устройствами ввода-вывода информации.
7. Подготовка компьютерного специального рабочего места для обучающегося с нарушением зрения в соответствии с ГОСТ РФ Р 51645-2000 «Рабочее место для инвалида по зрению типовое специальное компьютерное».
8. Текстовые редакторы как средство подготовки правовых документов: основные и дополнительные возможности и функции (MS Word).
9. Структура текстового документа, основные элементы, их назначение. Понятие абзаца, виды, правила оформления.
10. Основные этапы подготовки текстового документа.
11. Шрифтовое оформление абзацев текста (MS Word).
12. Орфографический и стилистический контроль, исправление ошибок (MS Word).
13. Параметры страницы и способы их задания (MS Word).
14. Нумерация страниц. Параметры колонцифры (MS Word).
15. Подготовка документов на основе образцов. Заполнение бланочной части документа (MS Word).
16. Сноски: средства создания и оформления (MS Word).
17. Понятия шаблона документа и стиля оформления: их использование (MS Word).
18. Автоматизированное создание оглавления структурированного документа (MS Word).
19. Электронные таблицы: назначение, основные функции (MS Excel).
20. Ввод и редактирование данных в электронных таблицах (MS Excel).

21. Организация вычислений в электронной таблице: ввод и копирование формулы.
22. Организация вычислений в электронной таблице: основные функции. Мастер функций (MS Excel).
23. Создание и редактирование диаграмм и графиков в электронной таблице: этапы построения (MS Excel).
24. Понятие и виды компьютерных сетей. Сеть Internet как информационная среда.
25. Роль сети Internet в организации информационных процессов в правовой сфере.
26. Гипертекстовая Технологии WWW, язык HTML. Web – страница.
27. Адресация в сети Internet, доменная система имен.
28. Обозреватель Microsoft Internet Explorer. Характеристика, способы настройки и использование.
29. Основные поисковые системы в Internet: Google, Rambler, Yandex, MSN Web Search.
30. Электронная почта: почтовые программы.
31. Понятие и виды электронных презентаций.
32. Шаблоны презентаций для юристов.
33. Планирование и организация электронной презентации.
34. Структура слайда электронной презентации.
35. Создание и управление слайдами презентации.
36. Дизайн слайда презентации.
37. Анимация объектов на слайде презентации.
38. Назначение и основные возможности справочных правовых систем для работы с большими данными.
39. Основы систематизации информации в справочных правовых системах, в том числе для организации хранения больших данных.
40. Структура информационного массива в справочной правовой системе.
41. Виды поиска в справочных правовых системах. Основные виды поиска.
42. Поиск по тематическим классификаторам в справочных правовых системах.
43. Поиск по “ключевым словам”, в справочных правовых системах: назначение и использование.
44. Особенности поиска по реквизитам (атрибутам) документов.
45. Реквизиты документов в справочных правовых системах: назначение и использование.
46. «Контекстный» поиск документов в справочных правовых системах: назначение, возможности и использование.
47. Поиск документов в справочных правовых системах по правовой проблеме: структура и состав тематического классификатора.
48. Ссылки в документах (связи документов) в справочных правовых системах: назначение и использование.

49. Виды аналитической информации в справочных правовых системах (Путеводители в КонсультантПлюс, Энциклопедии в Гарант, Гиды в Кодекс).

50. Ресурсы СПС по работе с судебной практикой: «Специальный поиск судебной практики» в КонсультантПлюс, аналитическая система «Сутяжник» в Гарант, «Судебный аналитик» в Кодекс.

51. Обзоры изменений законодательства в справочных правовых системах.

52. Онлайн ресурсы КонсультантПлюс: Конструктора договоров, Конструктор учетной политики.

53. Онлайн ресурсы Гарант: конструктор правовых актов, электронный документооборот, электронная подпись, электронные торги, электронная отчетность.

54. Онлайн услуги Кодекс: Мастер документов, промо-страница Помощник юриста.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные акты и нормативно-технические документы

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). ст. 3448

2. ГОСТ РФ Р 51645-2000 «Рабочее место для инвалида по зрению типовое специальное компьютерное»

4.2. Основная литература

1. Информационное право : учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.] ; под редакцией М. А. Федотова. – Москва : Юрайт, 2022. – 497 с. – ISBN 978-5-534-10593-3. – URL: <https://www.urait.ru/bcode/489946> (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

2. Рассолов, И. М. Информационное право : учебник и практикум для вузов / И. М. Рассолов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 415 с. – ISBN 978-5-534-14327-0. – URL: <https://www.urait.ru/bcode/488767> (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

3. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 327 с. – ISBN 978-5-534-00048-1. – URL: <https://www.urait.ru/bcode/488865> (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

4.3. Дополнительная литература

1. КонсультантПлюс: учимся на примерах : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция». –

М. : ООО «Консультант:АСУ», 2021. – 96 с. – URL: <http://www.consultant.ru/edu/center/spoon-fed/student/> (дата обращения: 22.06.2022). – Режим доступа : свободный

2. Никитина, О.А. Использование информационно-коммуникационных технологий при формировании общекультурных и коммуникативных компетенций курсантов, студентов и слушателей вузов ФСИН России : монография / О. А. Никитина. – Рязань : Акад. ФСИН России, 2015. – 91 с. – ISBN 978-5-7743-0716-6. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/780372> (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

3. Практикум для студентов юридических и экономических специальностей вузов. – М. : ООО НПП «Гарант – Сервис. Университет», 2022. – URL: <http://edu.garant.ru/garant/learning/practicum/> (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.

4. Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для вузов / Л. А. Станкевич. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – ISBN 978-5-534-02126-4. – URL: <https://www.urait.ru/bcode/489694> (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

4.4. Программное обеспечение и электронные ресурсы.

<http://www.msal.ru> – сайт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
<http://www.consultant.ru> – сайт компании «Консультант Плюс», on-line версия СПС «КонсультантПлюс»;
<http://www.garant.ru> – сайт компании «Гарант»;
<http://www.kodeks.ru> – сайт компании «Консультант Плюс»;
<http://www.pravo.gov.ru> - официальный интернет-портал правовой информации.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

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

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

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие информационные справочные системы, современные профессиональные базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры:

				- №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.;

				- № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.

4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

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

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

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

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

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

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

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

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

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

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

Комплекс средств:

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

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,

- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра управления и экономики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА

ФТД.ДВ.01.01

Год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: магистратура

Направленность (профиль) ОПОП ВО: Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)

Форма обучения: очная

Форма реализации: сетевая

Квалификация: магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры управления и экономики протокол № 8 от 11 марта 2021 г., обновлена – протокол № 7 от «31» марта 2025 года.

Автор(ы):

Чхутиашвили Л.В. - доктор экономических наук, профессор кафедры управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент(ы):

Внутренний:

Романенко Н.Ю. - кандидат экономических наук, доцент кафедры управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент.

Внешний:

Савина Н.В. - профессор кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», доктор экономических наук, доцент

Правовая статистика: рабочая программа / Чхутиашвили Л.В. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

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

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины (модуля) «Правовая статистика» является получение обучающимися системных знаний о современной теории статистики, практических навыков проведения статистических исследований, способности работать с данными о массовых правовых явлениях и процессах и использовать результаты их анализа в профессиональной деятельности юриста.

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

Задачами дисциплины (модуля) «Правовая статистика» являются:

- обучить общим основам статистической науки и общим навыками проведения статистического исследования;
- ознакомить с принципами и методами организации сбора первичных статистических данных, их обработки и анализа полученных результатов;
- научить методам сбора и обработки данных о массовых правовых явлениях и процессах, практической организации статистической работы и вооружить необходимым минимумом теоретических знаний и практических рекомендаций для анализа статистических материалов;
- овладеть знаниями в области использования обобщающих статистических показателей: абсолютных, относительных и средних статистических величин, показателей вариации, динамики, взаимосвязи;
- углубить понимание сути практического применения полученных теоретических знаний по дисциплине с использованием персональных компьютеров и соответствующих общедоступных программных средств.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Правовая статистика» относится к *части, формируемой участниками образовательных отношений Элективные дисциплины (модули) Блока 1 (Б1.В.ДВ) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.*

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

такими как «Философия права», «Современные правовые учения», «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Организационно-управленческая деятельность юриста» и др.

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

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями (УК-1, ПК-1, ПК-2) в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

– способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);

Профессиональные компетенции:

– способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-1);

– способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права (ПК-2).

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1	Предмет и метод правовой статистики. Основные категории и понятия статистики.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-1 Способен применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в сфере прокурорской деятельности	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов; ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и

			социального характера в своей предметной области; ИПК 1.2 Знает функции прокуратуры; ИПК 1.3 Знает методику и тактику осуществления прокурорского надзора
2	Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-1 Способен применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в сфере прокурорской деятельности; ПК-2 Способен обеспечивать законность и правопорядок	ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области; ИПК 1.1 Знает нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов прокуратуры; ИПК 2.2 Знает содержание деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и понимает роль прокуратуры в координации этой деятельности; ИПК 2.3 Знает содержание деятельности прокуратуры по предупреждению правонарушений
3	Расчет обобщающих показателей и их анализ.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-1 Способен применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в сфере	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; ИПК 1.2 Знает функции

		прокурорской деятельности; ПК-2 Способен обеспечивать законность и правопорядок	прокуратуры; ИПК 1.3 Знает методику и тактику осуществления прокурорского надзора; ИПК 2.1 Понимает механизм осуществления уголовного преследования; ИПК 2.4 Умеет выявлять правонарушения, в том числе коррупционной направленности, причины и условия, способствующие их совершению; ИПК 2.5 Умеет организовать и провести антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов)

В результате освоения дисциплины (модуля) «Правовая статистика» обучающийся должен:

знать:

- цели и задачи дисциплины (модуля) «Правовая статистика»;
- основные понятия и теории правовой статистики;
- основные этапы сбора, обработки и анализа статистической информации;
- сущность обобщающих показателей – абсолютных, относительных и средних статистических величин, показателей вариации;
- динамику, взаимосвязи и основы анализа статистических показателей;

уметь:

- осуществлять общий и сравнительный статистический анализ основных тенденций;
- использовать полученные теоретические знания в научной и практической деятельности;
- использовать данные правовой статистики в правовых научных исследованиях;
- применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, проведения статистического анализа информации;
- самостоятельно анализировать статистические данные для внесения предложений по совершенствованию деятельности в профессиональной сфере, а также с целью профилактики правонарушений и иных преступлений;

- самостоятельно строить статистические таблицы и графики, исчислять различные статистические показатели (абсолютные, относительные и средние показатели, показатели вариации);

владеть:

- основной терминологической и методологической базой дисциплины;
 - основными методами, способами и средствами изучения, обобщения и формализации статистической информации;
 - навыками анализа различных правовых явлений и процессов, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет: 1 з.е., 36 академических часов. Форма промежуточного контроля - зачет.

2.1 Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Се-мест р	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум (при наличии)	КРП (при наличии)	СР		
1.	Предмет и метод правовой статистики. Основные категории и понятия статистики.	2	2	2			9	Лекция-презентация с применением технологии интерактивного обсуждения проблемных вопросов. Управляемая дискуссия	Тесты Обсуждение результатов СР;
2.	Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка.	2		2			9	Лекция-презентация с применением технологии интерактивного обсуждения	Обсуждение результатов СР; Результаты работы в «малых

								проблемных вопросов. «Работа в малых группах» с привлечением обучения на основе опыта;	группах»
3.	Расчет обобщающих показателей и их анализ	2		2			10	Управляемая дискуссия с применением технологий контекстного и/или проблемного обучения	Тесты Обсуждение результатов СР к практическому занятию; Разработка модели анализа учебного задания по теме занятия
Всего по ОФО			2	6			28	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Предмет и метод правовой статистики. Основные категории и понятия статистики.

Содержание:

1. Объект, предмет и метод правовой статистики. Система статистических показателей. Краткая история статистики. Основные этапы ее развития в России.

2. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка. Способы наглядного представления статистических данных.

3. Расчет обобщающих показателей и их анализ. Абсолютные, относительные и средние статистические величины.

4. **Проблема для интерактивного обсуждения:** Значение правовой статистики в профессиональной деятельности юриста.

Задания для подготовки:

✓ изучение основных терминов и понятий темы лекции, с которыми можно ознакомиться в материалах, размещенных в электронном ресурсе;

✓ изучение проблем, выделенных в тематике лекции;

✓ изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка.

1. Предмет и метод правовой статистики. Задачи правовой статистики.
2. Статистическая закономерность. Закон больших чисел и особенности его проявления. Характер законов статистики.
3. Статистические совокупности и признаки. Система статистических показателей.
4. Статистического наблюдения и его формы. Программно-методологические вопросы наблюдения.
5. Сводка как часть статистического исследования. Метод группировки, группировочный признак. Виды группировок и определение числа групп.
6. Представление статистических данных с помощью графиков. Построение статистических таблиц и требования к ним.

Задания для подготовки к практическому занятию:

- ✓ Изучить материалы лекции по теме практического занятия;
- ✓ Уяснить основные термины и понятия по теме практического занятия;
- ✓ Привести примеры структурной, комбинационной и группировок;
- ✓ Сформулировать вопросы программы статистического наблюдения за латентностью преступности;
- ✓ Используя данные сайта МВД, Генеральной прокуратуры или судебного департамента, провести анализ динамики основных показателей судебной и прокурорской деятельности в РФ за прошлый год, сделать выводы и дать рекомендации;
- ✓ Подготовиться к дискуссии о роли и значении правовой статистики в судебной и прокурорской деятельности;
- ✓ Подготовить эссе/презентации по вопросам темы.

Практическое занятие 2. Расчет обобщающих показателей и их анализ

1. Значение абсолютных величин в статистике. Виды и представление абсолютных величин.
2. Многообразие относительных величин. Взаимосвязи относительных величин. Ряды распределения.
3. Средние величины и их разновидности. Мода и медиана.
4. Понятие осредняемого признака, варианты и частоты.

5. Ряды динамики. Показатели вариации в статистике.
6. Статистические индексы.

Задания для подготовки к практическому занятию:

- ✓ Изучить материалы лекции по теме практического занятия;
- ✓ Уяснить основные термины и понятия по теме практического занятия;
- ✓ Привести примеры абсолютных, относительных и средних величин;
- ✓ Составить структурно-логические схемы взаимосвязи основных закономерностей правовой статистики;
- ✓ Представить в виде таблицы основные отрасли правовой статистики с указанием объекта изучения и подотраслей по основным стадиям соответствующих правовых явлений и процессов;
- ✓ Подготовить презентации по вопросам практического занятия;
- ✓ Быть готовыми к решению задач по теме.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий, обеспечивающих успешное освоение образовательной программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Самостоятельная работа в рамках образовательного процесса в вузе решает следующие задачи:

- ✓ закрепление и расширение знаний, умений, полученных обучающимися во время аудиторных и внеаудиторных занятий, превращение их в стереотипы умственной и физической деятельности;
- ✓ приобретение дополнительных знаний и навыков по изучаемой дисциплине и ее взаимосвязи с другими дисциплинам учебного плана;
- ✓ формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-исследовательской деятельностью;
- ✓ формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Самостоятельная работа при подготовке к аудиторным занятиям:

- **подготовка к лекции** – знакомство с терминами и основными понятиями по вопросам темы лекции. Предварительное ознакомление с вопросами темы позволит лучше усвоить материал лекции, активно работать на лекции, задавать вопросы в процессе ее изложения;
- **подготовка к практическому занятию** – подбор учебного материала, статистики и примеров в соответствии с заданием, которое дано для подготовки к каждому практическому занятию;

- **подготовка к практическому занятию в форме деловой игры** – распределить «роли» и подготовиться к аргументированному представлению положений, соответствующих роли в деловой игре;

- **подготовка к практическому занятию в форме «Круглый стол» или «Мини-конференция»**, собрать материал на заданную тему и представить его на занятии;

- **подготовка к рубежному контролю** должна проходить в соответствии с содержанием вопросов для обсуждения в учебном модуле дисциплины. Необходимо также использовать задания для текущего контроля, представленные в разделе 4 «Оценочные материалы»;

- **подготовка к промежуточной аттестации (зачет, экзамен)** - повторить лекционный материал, материал учебника, вопросы, обсужденные на практических занятиях, а также использовать при подготовке самостоятельно полученную информацию. Готовясь к промежуточной аттестации, целесообразно использовать задания по оценке знаний, содержащиеся в разделе 4 рабочей программы.

Формы внеаудиторной самостоятельной работы:

- **написание эссе** (3–5 стр. текста + презентация);

- **подготовка аналитической записки** по тематике изучаемой дисциплины;

- **публичное выступление** на практическом занятии по дополнительным учебным вопросам, актуальным проблемам с использованием статистики;

- **составление глоссария** - сбор и систематизация понятий или терминов, объединенных общей специфической тематикой, по одному либо нескольким источникам;

- **разработка проекта** (индивидуального или группового) как последовательное решение ряда задач/заданий для достижения цели - оригинального профессионального решения;

- **выполнение кейс-задания** - формирование умения анализировать в короткие сроки большой объем неупорядоченной информации, принятие решений в условиях недостаточной информации;

- **информационный поиск** - развитие способности к проектированию и преобразованию учебных действий на основе различных видов информационного поиска, например:

- *библиографический поиск* — поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других источников;

- *поиск самих информационных источников* (документов и изданий), в которых есть или может содержаться нужная информация;

- *поиск фактических сведений*, содержащихся в литературе, книге (например, об исторических фактах и событиях и др.);

- **разработка мультимедийной презентации** – как способ представления структурированной информации (презентация-проект, презентация-информация, презентация-отчет);

- **разработка визуальной схемы**, позволяющей представить в наглядной форме иерархические отношения между понятиями и процессами, функциональные отношения, связи между элементами какой-нибудь системы.

Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе обучающегося - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и обучающимся, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.

Построение эссе

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.

Структура эссе

1. **Титульный лист** (в варианте написания краткого эссе достаточно указать тему и данные исполнителя на первом листе работы) ;

2. **Введение** - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

Хорошо проверенный (и для большинства — совершенно необходимый) способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Требования к фактическим данным и другим источникам:

— при написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо убедиться в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утверждением);

— всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе используемые данные являются иллюстративным материалом,

а не заключительным актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет использовать данные должным образом;

– нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и продемонстрировать это в эссе;

– нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.

Как подготовить и написать эссе?

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих:

1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и доводы);

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание — планирование — написание — проверка — правка.

Планирование — определение цели, основных идей, источников информации, сроков окончания и представления работы.

Цель должна определять действия.

Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.

Аналогии — выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений.

Ассоциации — отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме закономерной связи между нервно — психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию).

Предположения — утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.

Рассуждения — формулировка и доказательство мнений.

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции.

Суждение — фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или ложно?

Доводы — обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д.

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность.

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: *ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.*

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.

Внятность — это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится.

Корректность — это стиль написанного. Стиль определяется жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается.

Результаты выполнения самостоятельной работы обучающихся отражаются в балльной оценке и учитываются в текущей и промежуточной аттестации.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для оценки качества освоения дисциплины (модуля) используются следующие отраженные в оценочных материалах дисциплины (модуля) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам

освоения дисциплины контрольные задания, методические материалы и критерии оценивания, необходимые для определения уровня сформированности компетенций:

1. Вопросы для письменного тестирования.
2. Вопросы для быстрого письменного или устного опроса.
3. Вопросы для понятийного диктанта.
4. Ситуационные задачи («Кейс-стади»).
5. Темы эссе.
6. Вопросы для обсуждения на круглом столе (дискуссия, полемика, диспут, дебаты).
7. Контрольные вопросы и модельные задания для самостоятельной работы обучающегося.
8. Вопросы для зачета по темам учебной дисциплины.
9. Подборка вопросов для экзаменационного билета.

Основные виды образовательных технологий, используемые при реализации рабочей программы дисциплины «Правовая статистика»:

в ходе занятий лекционного типа:

- ✓ использование презентаций - применение средств наглядного представления материала с помощью проекционного оборудования и с использованием классной доски;
- ✓ использование интерактивного обсуждения ряда проблем;
- ✓ контрольные вопросы с целью повышения внимания и активизации обучающихся.

в ходе занятий семинарского типа:

- ✓ интеллектуальная разминка – активизация учебной деятельности обучающихся (как правило, в начале практического занятия) с выяснения степени усвоения учебного материала на уровне знания;
- ✓ работа в команде (малой группе) - совместная деятельность обучающихся в группе под руководством лидера по решению практических расчетных задач в курсе статистики;
- ✓ дискуссия – обсуждение какого-либо спорного вопроса в рамках изучаемого контекста учебного материала;
- ✓ решение расчетных задач с обсуждением и пояснением;
- ✓ анализ статистических данных из периодических изданий и электронных средств;
- ✓ проблемное обучение – стимулирование обучающихся к самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;
- ✓ самостоятельное решение различных задач по сбору и обработке статистической информации;
- ✓ использование современных технических средств для получения информации из больших массивов данных; совместного обсуждения,

дистанционное взаимодействие с преподавателем и контроля и мониторинга знаний и успеваемости обучающихся;

✓ подготовка и представление статистических исследований.

Текущая аттестация по дисциплине «Правовая статистика» проходит в форме самостоятельной подготовки и обсуждения на практических занятиях исследовательских заданий (реферат), разработки и моделировании учебных проектов и их представления для обсуждения.

Промежуточная аттестация (зачет) по дисциплине «Правовая статистика» проходит в форме устного ответа на вопросы билета и решения задачи.

Преподаватель может предложить обучающимся выполнение тестовых заданий и подготовку аргументированного ответа на проблемные вопросы.

1. Темы эссе на выбор:

- 1) История развития науки статистики.
- 2) Статистика как общественная наука.
- 3) Общая теория статистики и отдельные отрасли статистики.
- 4) Значение статистики в изучении общественных явлений.
- 5) Закон больших чисел и его значение в статистике.
- 6) Объекты уголовно-правовой и гражданско-правовой статистики.
- 7) Современная организация статистики в Российской Федерации.
- 8) Основные отрасли правовой статистики, их специфические особенности.
- 9) Взаимосвязь правовой статистики с отраслями права и правовыми дисциплинами.
- 10) Значение правовой статистики в развитии законодательства.
- 11) Основные функции и методы статистического анализа.
- 12) Формы представления статистических данных (текстовая, табличная, графическая).
- 13) Программа статистического наблюдения.
- 14) Единицы наблюдения, единицы совокупности и единицы измерения в уголовно-правовой и гражданско-правовой статистике.
- 15) Социологические методы сбора юридической информации.

2. Вопросы для размышления и уточнения понятийного аппарата изучаемой темы:

1. Дайте характеристику основным чертам определения предмета правовой статистики:

- 1) почему статистика является общественной наукой?
- 2) почему, изучая количественную сторону общественных явлений и процессов, статистика опирается на их качественное содержание?
- 3) почему статистика изучает массовые явления и процессы?

2. Объясните, чем вызвано разделение статистической науки на отдельные отрасли и почему ее изучение начинается с теории статистики.
3. Какие основные категории статистики как науки вы знаете?
4. Какие сферы общественной жизни изучает правовая статистика?
5. Что является объектом статистического исследования?
6. Какие статистические совокупности вы можете назвать применительно к общественно-правовым явлениям и процессам?
7. В чем разница между признаками:
 - 1) существенными и несущественными;
 - 2) количественными и атрибутивными;
 - 3) варьирующими и неварьирующими ;
 - 4) факторными и результативными?Приведите примеры перечисленных признаков.
8. Что, по вашему мнению, является целью статистического исследования? Как можно конкретизировать цель правового статистического исследования?
9. Кто является основными пользователями правовой статистической информации?
10. Назовите основные программно-методологические вопросы статистического наблюдения.
11. В чем состоит значение метода группировок в анализе статистических данных?
12. Какие основные проблемы подлежат решению при группировке статистических данных?
13. Каковы функции статистических таблиц?
14. Назовите виды относительных величин и охарактеризуйте их значение.
15. Какие системы показателей используют для характеристики особенностей рядов распределения?

3. Тесты и практические задания:

1. **Тест.** 1. Статистика изучает:
 - 1) социально-экономические явления и процессы;
 - 2) организационно-правовые явления и процессы;
 - 3) количественную сторону качественно определенных массовых явлений;
 - 4) качественную сторону количественно определенных массовых явлений.
2. **Тест.** Теория статистики — отрасль статистической науки о наиболее общих принципах, правилах и законах:

- 1) качественного освещения количественно определенных социально-экономических явлений;
- 2) оценки связи между явлениями и процессами в обществе;
- 3) изучения социально-экономических явлений и процессов;
- 4) количественного освещения качественно определенных социально-экономических явлений.

3. Тест. Правовая статистика изучает:

- 1) структуру, пропорции, взаимосвязи отраслей и элементов общественного воспроизводства;
- 2) экономику страны как совокупность производственных отношений;
- 3) правовые условия взаимодействия различных институтов в рыночной экономике.
- 4) разнообразные стороны правовых нарушений - уголовных, гражданских, административных, их уровень, структуру, динамику и направление развития, причины и условия, им способствующие, всю совокупность мер борьбы с этими нарушениями.

4. Тест. Целью статистического исследования является:

- 1) получение данных, характеризующих каждую единицу наблюдения;
- 2) качественная характеристика единичных элементов совокупности;
- 3) получение характеристики множества в целом;
- 4) количественная характеристика единичных элементов совокупности.

5. Тест. Объект статистического исследования:

- 1) статистическая совокупность;
- 2) единица наблюдения;
- 3) признак единицы наблюдения;
- 4) вариация.

6. Тест. Количественная характеристика социально-экономических явлений и процессов в условиях качественной определенности — это:

- 1) статистическая совокупность;
- 2) статистический показатель;
- 3) единица совокупности;
- 4) атрибутивный признак.

7. Тест. Однородной считается совокупность единиц, которые:

- 1) могут быть измерены непосредственно;
- 2) значительно отличаются друг от друга по значениям признака, существенным для определенного исследования;
- 3) близки между собой по значениям признака, существенным для определенного исследования;

4) представляют собой количественную характеристику экономических явлений.

8. **Тест.** Предметом правовой статистики является:

- 1) описание процесса;
- 2) качественная сторона процесса;
- 3) количественная сторона процесса;
- 4) количественная сторона процесса в неразрывной связи с качественными особенностями.

9. **Тест.** Разделы правовой статистики включают:

- 1) гражданско-правовую статистику, непосредственным объектом которой является количественная сторона гражданских правоотношений, рассматриваемых судом, арбитражем, нотариатом;
- 2) уголовно-правовую статистику, имеющей своим объектом количественную сторону преступности и мероприятий по борьбе с ней;
- 3) административно-правовую, объектом которой является количественная сторона административных нарушений и мероприятий по борьбе с ними;
- 4) все выше перечисленное.

10. **Тест.** Задачами правовой статистики является:

- 1) количественная и качественная характеристики социально-экономической ситуации в стране;
- 2) получение информации о теневой экономике в стране;
- 3) получение обобщающих показателей, характеризующих правоотношения хозяйствующих субъектов;
- 4) наиболее полной информации о сокрытии доходов.

11. **Тест.** Правовая статистика изучает население как:

- 1) производительные силы;
- 2) биологический вид;
- 3) продукт социума;
- 4) потребителя.

12. **Тест.** Отрасли правовой статистики включают:

- 1) статистику труда, здравоохранения, культуры, науки, права;
- 2) свободного времени, сельского хозяйства, труда, транспорта, связи;
- 3) промышленности, сельского хозяйства, образования;
- 4) правоохранительную статистику, демографическую статистику.

13. **Тест.** Документ, содержащий программу и результаты статистического наблюдения, — это:

- 1) статистический формуляр;
- 2) таблица умножения;
- 3) свидетельство о рождении;
- 4) расписание движения поездов.

14. **Тест.** Форма непрерывного статистического наблюдения за долговременными процессами, имеющими фиксированное начало, стадию развития и фиксированный конец, называется:

- 1) статистическая отчетность;
- 2) перепись;
- 3) регистровая;
- 4) опрос.

15. **Тест.** Способ статистического наблюдения, при котором регистраторы путем измерения и подсчета устанавливают факт, подлежащий регистрации, и на этом основании производят запись в формуляре наблюдения:

- 1) анкетный;
- 2) непосредственный;
- 3) корреспондентский;
- 4) явочный.

16. **Тест.** Получение достоверной информации для выявления закономерностей развития социально-экономических явлений и процессов — это... наблюдения.

- 1) результат;
- 2) механизм;
- 3) цель;
- 4) объект.

17. **Тест.** Расхождение между значением показателя, определенного в результате статистического наблюдения, и его действительным значением называется... наблюдения.

- 1) ошибка;
- 2) цель;
- 3) точность;
- 4) вероятность.

18. **Тест.** Виды статистического наблюдения — по времени регистрации фактов:

- 1) сплошное и несплошное;
- 2) текущее, периодическое, единовременное;
- 3) опрос, анкета, корреспондентский, явочный;

4) систематические и случайные.

19. **Тест.** Виды статистического наблюдения — по охвату единиц совокупности:

- 1) сплошное и несплошное;
- 2) текущее, периодическое, единовременное;
- 3) опрос, анкета, корреспондентский, явочный;
- 4) систематические и случайные.

20. **Тест.** Субъект, от которого поступают данные о единице наблюдения, называется:

- 1) экономической единицей;
- 2) элементарной единицей;
- 3) отчетной единицей;
- 4) единицей наблюдения.

21. **Тест.** Статистический формуляр — это документ:

- 1) единого образца;
- 2) единого образца, содержащий программу и результаты наблюдения;
- 3) произвольной формы, содержащий программу и результаты наблюдения;
- 4) по организации статистического наблюдения.

22. **Тест.** Форма статистического наблюдения, при которой органы статистики в определенные сроки получают от предприятий данные в виде установленных в законном порядке отчетных форм:

- 1) статистическая отчетность;
- 2) опрос;
- 3) анкетирование;
- 4) непосредственная.

23. **Тест.** К социологическому методу статистического исследования относятся:

- 1) опрос;
- 2) интервью;
- 3) анкетирование;
- 4) все вышеперечисленное.

24. **Тест.** Варианта, которая находится в середине ранжированного (упорядоченного) ряда:

- 1) индекс;
- 2) медиана;
- 3) дисперсия.

25. **Тест.** Увеличение количественных показателей изучаемых явлений приводит к:

- 1) ничтожности результатов;
- 2) уменьшению объективности результатов;
- 3) увеличению объективности результатов.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Основная литература:

1. Казанцев С.Я. Судебная и правовая статистика : учебник / С. Я. Казанцев, Н. Р. Шевко. – Москва : Юстиция, 2022. – 241 с. – ISBN 978-5-4365-8600-7. – URL: <https://book.ru/book/941811>

2. Правовая статистика : учебник и практикум для вузов / И. Н. Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов ; под ред. Л. К. Савюка. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 459 с. – ISBN 978-5-534-17360-4. – URL: <https://urait.ru/bcode/559683>

2. Дополнительная литература:

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для вузов. – 12-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 479 с. – ISBN 978-5-534-00211-9. – URL: <https://urait.ru/bcode/559584>

4. Долгова В.Н. Статистика : учебник и практикум для вузов / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. – 3-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 564 с. – ISBN 978-5-534-16050-5. – URL: <https://urait.ru/bcode/560282>

5. Дудин М.Н. Статистика : учебник и практикум для вузов / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 381 с. – ISBN 978-5-534-18546-1. – URL: <https://urait.ru/bcode/561347>

6. Елисеева И.И. Общая теория статистики : учебник / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев ; под ред. И.И. Елисеевой. – 5-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 656с. – ISBN 5-279-02414-7. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 80253>

7. Правовая статистика : учебник и практикум для вузов / И. Н. Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов ; под редакцией Л. К. Савюка. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 459 с. – ISBN 978-5-534-17360-4. – URL: <https://urait.ru/bcode/559683>

8. Шмойлова Р.А. Практикум по теории статистики : учеб. пособие / под ред. Р.А. Шмойловой, В.Г. Минашкина, Н.А. Садовниковой. – М. : Финансы и статистика, 2008. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 80248>

9. Статистика : учебник для вузов / под редакцией В. С. Мхитаряна. – 3-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 503 с. – ISBN 978-5-534-18687-1. – URL: <https://urait.ru/bcode/568978>

10. Статистика : учебник и практикум для вузов / под ред. И. И. Елисеевой. – 4-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 380 с. – ISBN 978-5-534-19581-1. – URL: <https://urait.ru/bcode/559668>

11. Статистика : учебник / под ред. В.В. Глинского. – 5-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 372 с. – DOI 10.12737/1981697. – ISBN 978-5-16-018343-5. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1981697>

12. Яковлев В.Б. Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебник для вузов. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 353 с. – ISBN 978-5-534-01672-7. – URL: <https://urait.ru/bcode/562660>

3. Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. № 237.

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.; (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

6. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1).

7. Закон РФ от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности» // "Российская газета", № 152, 04.07.1992.

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ст. 3448.

9. Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // Собрание законодательства РФ. 03.01.2011, № 1, Ст. 2.

10. Федеральный закон от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства РФ. 03.01.2011, № 1, Ст. 2.

11. Федеральный закон от 30 декабря 2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // Собрание законодательства РФ, 05.01.2009, № 1, ст. 15.

12. Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 8 октября.

13. Федеральный закон от 31 декабря 2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 41.

14. Федеральный закон от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, № 31, ст. 4006.

15. Закон РФ от 27 апреля 1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 51. Ст. 4970.

16. Указ Президента РФ от 3 апреля 2017 № 141 «О некоторых вопросах совершенствования государственного управления в сфере официального статистического учета» // Собрание законодательства РФ, 10.04.2017, № 15 (Часть I), ст. 2161.

17. Указ Президента РФ от 6 декабря 1999 № 1600 «О преобразовании Российского статистического агентства в Государственный комитет Российской Федерации по статистике» // Собрание законодательства РФ, 13.12.1999, № 50, ст. 6199.

18. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 № 1203 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 10. Ст. 1127.

19. Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» // СП РФ. 1992. № 1-2. Ст. 7.

20. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 № 420 «О Федеральной службе государственной статистики» // Собрание законодательства РФ, 09.06.2008, № 23, ст. 2710.

21. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2015 № 1329 «Об организации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза» (вместе с «Правилами ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза») // Собрание законодательства РФ, 14.12.2015, № 50, ст. 7177.

22. Постановление Правительства РФ от 11 июля 2015 № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднем месячном доходе от трудовой деятельности» (вместе с «Планом мероприятий ("дорожная карта") «Совершенствование системы показателей статистики труда с учетом резолюции I "Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы», принятой 19-й Международной конференцией статистиков труда (октябрь 2013 г.)») // Собрание законодательства РФ, 27.07.2015, № 30, ст. 4584.

23. Постановление Правительства РФ от 1 февраля 1993 № 121 «О мерах по реализации Государственной программы перехода Российской

Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики» // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 15.02.1993, № 7, ст. 572.

24. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 79 «О порядке проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства» // Собрание законодательства РФ, 25.02.2008, № 8, ст. 736.

25. Постановление Правительства РФ от 26 мая 2010 № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе» (вместе с "Положением о единой межведомственной информационно-статистической системе") // Собрание законодательства РФ, 31.05.2010, № 22, ст. 2779.

26. Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» // Собрание законодательства РФ, 28.09.2015, № 39, ст. 5401.

27. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» (вместе с «Положением об организации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения») // Собрание законодательства РФ, 06.12.2010, № 49, ст. 6523.

28. Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета» // Собрание законодательства РФ, 25.08.2008, № 34, ст. 3929.

29. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2012 № 633 «Об организации официального статистического учета социально ориентированных некоммерческих организаций» (вместе с «Правилами проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций») // Собрание законодательства РФ, 02.07.2012, № 27, ст. 3743.

30. Постановление Правительства РФ от 29 января 2015 № 72 «О некоторых мерах по совершенствованию статистического наблюдения в сфере управления государственным имуществом» // Собрание законодательства РФ, 09.02.2015, № 6, ст. 956.

31. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 № 670 «О порядке предоставления органами местного самоуправления органам государственной власти статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования» // Собрание законодательства РФ, 20.11.2006, № 47, ст. 4901.

32. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года») // Собрание законодательства РФ, 24.11.2008, № 47, ст. 5489.

33. Письмо Росстата от 22.01.2018 № 04-4-04-4/6-сми «О статистической отчетности» // Официальные документы, № 5, 30.01.2018 (еженедельное приложение к газете "Учет, налоги, право").

34. Приказ Минфина России от 30 ноября 2016 № 221н «Об утверждении Порядка формирования информации по статистике государственных финансов» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2017 № 45598) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 13.02.2017.

35. Приказ Минэкономразвития России № 192, Минздравсоцразвития России № 323н, Минфина России № 45н, Росстата № 113 от 10 апреля 2012 «Об утверждении Методологии расчета экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2012 № 23983) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 34, 20.08.2012.

4. Электронные ресурсы:

www.kremlin.ru – Президент России

www.government.ru – Правительство Российской Федерации

www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

www.ctsstat.org - Межгосударственный статистический комитет СНГ

www.imf.org Международный валютный фонд

www.oecd.org Организация экономического сотрудничества и развития

www.minfin.ru Министерство финансов Российской Федерации

www.mvd.rf МВД России

erp.genproc.gov.ru Генеральная прокуратура Российской Федерации

www.cdep.ru Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

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

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

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

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

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

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от

				05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от

	государственной библиотеки)			14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от

				27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

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

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

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

		Player	
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

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

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

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

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

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

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

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,

– линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

– стол студенческий двухместный – 24 шт.,

– стол студенческий трехместный – 5 шт.,

– кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,

– стул – 54 шт.,

– компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

– стол студенческий одноместный – 4 шт.,

– компьютер студенческий – 4 шт.,

– стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

– стол студенческий двухместный – 31 шт.,

– стул – 25 шт.,

– компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

– стол студенческий двухместный – 12 шт.,

– стул – 30 шт.,

– ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра философии и социологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ
В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ**

ФТД.ДВ.01.02

год набора – 2025

**Код и наименование
направления подготовки:** 40.04.01 Юриспруденция

**Уровень высшего
образования:** уровень магистратуры

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:** Цифровые финансовые технологии и право
(FinTechLaw)

Форма (формы) обучения: очная

Квалификация: магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры философии и социологии
протокол № 8 от «30» марта 2025 года

Автор:

А.Ю. Огородников, д.филос.н., доцент, профессор кафедры философии и социологии

Рецензент:

А.А. Головин — к.соц.н., исполнительный директор Автономной некоммерческой организации «Центр экспертизы и общественного мониторинга»

Огородников А.Ю.

Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе: рабочая программа / А.Ю. Огородников — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе» является становление представления о методическом и инструментально-прикладном уровнях социологического знания в процессе исследования институционализации, легитимации и характера применения правовых норм, развитие соответствующих умений и навыков, необходимых для самостоятельной обработки и анализа социологических данных.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны получить квалификацию, обеспечивающую готовность к самостоятельному проектированию социологического исследования, выполнению процедур обработки и анализа эмпирических данных, быть способными к практико-ориентированной, адекватной интерпретации результатов социологических исследований, полезной для управленческих структур, правоохранительных органов, государственных и частных организаций.

Задачами дисциплины (модуля) «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе» являются:

1. Сформировать способность обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей решений на основе анализа социологических данных правоприменительной деятельности;
2. Показать роль социологических исследований в социальной диагностике и формировании социальных технологий правового регулирования социальных отношений;
3. Обучить использованию в сложных, конфликтных средах количественных и качественных методов, применяемых в ходе социологических исследований;
4. Дать обучающимся необходимые знания о вводе и обработке данных в компьютерных программах статистической обработки данных, научить построению и интерпретации частотных таблиц;
5. Раскрыть технологии подготовки исследовательских проектов и соответствующих им программ социологических исследований применительно к объектам исследования в рамках правовых отношений на федеральном, региональном, местном и внутриорганизационном уровнях;
6. Показать возможности различных техник обработки эмпирических данных, в частности, особенности методик массового и экспертных опросов;
7. Дать представление о правилах и процедурах анализа и интерпретации эмпирических социологических данных, в том числе собранных в закрытых социальных группах (маргинальных, криминальных, управленческих и др.).

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе» относится к элективным дисциплинам

(модулям) блока ФТД. Факультативные дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

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

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

По итогам изучения дисциплины (модуля) «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Универсальными компетенциями:

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

Профессиональными компетенциями:

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

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

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Социологическое исследование институционализации норм права	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных

		концепций философского и социального характера в своей предметной области
Анализ правоприменительных стратегий граждан, социальных групп, должностных лиц	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Построение динамической модели реализации норм Гражданского кодекса в сфере построения цифровой экономики	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3. Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4. Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5. Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Интерпретация данных о социальных детерминантах правоприменительных практик	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1. Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2. Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной

		деятельности ИПК 1.3. Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе» обучающийся должен:

знать:

- показатели и индикаторы происходящих в современной российской действительности социальных процессов и явлений, которые создают фундамент правовых отношений, и противоречия, ведущие к правовым конфликтам;
- социальные и правовые детерминанты институциональных процессов современного общества;
- систему методов сбора и анализа социологических данных;
- современные количественные и качественные интерпретационные модели социальных отношений;
- особенности операционализации правовых норм и законов в системе социологических показателей эффективности их реализации;
- методы компьютерного анализа социологических данных;

уметь:

- разработать программу и инструментарий сбора массовой информации;
- сформулировать выводы и практические рекомендации на основе анализа данных эмпирических и прикладных исследований в области правоотношений;
- строить и правильно оформлять таблицы с результатами статистического анализа социологических данных о правоприменительных отношениях и эффективности законодательства, анализировать полученные данные и формулировать выводы, вытекающие из этого анализа;
- диагностировать социальные конфликты с помощью социологического исследования отклонений от норм права;
- использовать выводы социологических исследований для оптимизации взаимодействия государственной власти и населения;

владеть:

- основными процедурами измерения и проверки достоверности социологической информации;
- навыками использования выводов социологических исследований в правоприменительной и управленческой деятельности;
- способностью применять технологии и методы социологического анализа для моделирования правовых отношений и предотвращения социальных конфликтов правовыми методами;
- приемами адаптации методик сбора и анализа социологических данных для исследования правоотношений в судебной, правоохранительной средах, в сферах государственного управления и контроля.

II. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе» составляет 1 з.е., 36 академических часов.
Форма промежуточного контроля – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1	Социологическое исследование институционализации норм права	2	2	-	-	-	6	Введение в моделирование социальных процессов	Опрос
2	Анализ правоприменительных стратегий граждан, социальных групп, должностных лиц	2	-	2	-	-	8	Анализ ситуаций (кейсов)	Контрольные задания
3	Построение динамической модели реализации норм Гражданского кодекса в сфере построения цифровой экономики	2	-	2	-	-	8	Лабораторная работа с использованием компьютерных технологий	Контрольные задания
4	Интерпретация данных о социальных детерминантах правоприменительных практик	2	-	2	-	-	6	Интерпретационная аналитика, защита проектов	Контрольные задания
Итого по ОФО		2	2	6	-	-	28	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Социологическое исследование институционализации норм права - 2 академических часа

Содержание:

1. Социологический подход к институционализации права. Правовое поле, его структура.
2. Правовая институционализация в субъектном и функциональном аспектах
3. Система социологических показателей и индикаторов институционализации правовых норм
4. Методы исследования характера и результатов институционализации норм права
5. Оценка надежности социологических исследований правоприменительных практик
6. Анализ и интерпретация данных социологических исследований правовых отношений

Задания для подготовки к лекции:

1. На основе работ Д. Норта и С.В. Патрушева изучить особенности институциональных процессов, выделить специфику правовой институционализации. Для этого предлагается использовать работы:

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики\ Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. М.: Фонд экономической книги "Начала", 1997. 180 с. URL: <http://cee-moscow.com/doc/izd/North.pdf>

Патрушев С.В., Айвазова С.Г., Клемент К.М., Машезерская Л.Я., Павлова Т.В., Гвоздева Е.А., Грунт З.А., Хлопин А.Д., Панов П.В. Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России/ Под ред. С.В. Патрушева. - М.: ИСП РАН, 2006. 586 с. URL: http://www.isras.ru/files/File/Publication/IP_2006.pdf

2. Проанализировать используемые показатели институционализации правовых норм в исследованиях крупнейших социологических центров России (ВЦИОМ и Левада-центр): URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9464>, <https://www.levada.ru/sbornik-obshhestvennoe-mnenie/>

Лекция 2. Социологический анализ правоприменительных стратегий граждан, социальных групп, должностных лиц - 2 академических часа

Содержание:

1. Виды социологического мониторинга правоприменения: отраслевой, межотраслевой, точечный, оперативный.
2. Методы мониторинга и сбора социологической информации о практике применения нормативных правовых актов Российской Федерации.
3. Квантификация признаков правового поведения.

4. Способы анализа и интерпретации социологических данных о правоприменительных стратегиях граждан, социальных групп, должностных лиц.

5. Методы компьютерного моделирования и прогнозирования социальных действий в сфере использования или нарушения правовых норм.

6. Возможности практического применения результатов социологического исследования правоприменения в юридической, управленческой, консалтинговой сферах.

Задания для подготовки к лекции:

1. Изучить Указ Президента РФ от 20.05.2011 N 657 (ред. от 25.07.2014) "О мониторинге правоприменения в Российской Федерации" (вместе с "Положением о мониторинге правоприменения в Российской Федерации"). Выделить объект, предмет и основные задачи мониторинга правоприменения.

2. Ознакомиться с методами анализа и интерпретации социологических данных на основе материала книги В.Г. Осипова «Рабочая книга социолога», с. 142-200, 433-448.

URL:http://www.isras.ru/files/File/publ/Scan_2018/Rabochaya_kniga_siciologa_2009.pdf

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. «Анализ правоприменительных стратегий и практик граждан, социальных групп, должностных лиц» - 2 академических часа

Вопросы для подготовки:

1. Структура социального действия, социальных взаимодействий как элементов правового поля в институциональной среде общества и организации.

2. Факторы социальных девиаций, методики социологического анализа девиаций, социальной регуляции и контроля.

3. Классификация социологических показателей легитимации и институционализации взаимодействий субъектов общественных отношений.

4. Интерпретация таблиц, шкал, графиков социологических данных о правовом сознании, правовом поведении, правовой культуре.

5. Анализ и интерпретация данных исследования мотиваций, социальных установок на знание, исполнение законов граждан, социальных групп, должностных лиц.

6. Валидизация социологических данных исследования правовых отношений, правовых субъектов, действия права.

Рефераты:

1. Возможные цели социологических исследований легитимации и институционализации взаимодействий субъектов правовых отношений.

2. Современные методы и технологии анализа социологических данных в правоприменительной сфере.

3. Возможности социологии в информационном обеспечении управленческого процесса в области применения новых законодательных актов.

Практическое занятие 2. "Построение динамической модели реализации норм Гражданского кодекса в сфере построения цифровой экономики" – 2 академических часа

Вопросы для подготовки:

1. Изучить основы работы с программным пакетом MS Excel версии не ниже 2007:

- введение исходных эмпирических данных в MS Excel;
- принципы построения социологических индикаторов и показателей социальной активности;
- прогноз факторов социального развития методом экстраполяции в MS Excel;
- прогноз уровня развития региона методом множественной регрессии в MS Excel.

2. Изучить гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (в части норм о совершении сделок с использованием цифровых технологий).

3. Ознакомиться с методами оценки ошибки прогноза.

4. Изучить методы поискового и нормативного прогнозирования.

Цели практического занятия:

– ознакомление обучающихся с компьютерным прогнозированием социальных процессов;

– приобретение умений и навыков использования табличного процессора MS Excel для прогноза социального развития отдельных подсистем общества.

В процессе лабораторной работы выполняются следующие задания:

1. Ввести исходные статистические данные об активности населения и организаций в сфере использования цифровых технологий в экономических отношениях, используя данные Федеральной службы государственной статистики: URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1-4.html, а также данные опроса общественного мнения, предложенные на занятии

2. Выполнить прогноз значения двух факторных признаков «Структура и объем» на ближайшие пять лет и занести полученные значения в основную таблицу.

3. Выполнить прогноз значений других факторных признаков на ближайшие пять лет и занести полученные значения в основную таблицу.

4. Сделать оценку ошибки выполненного прогноза.

5. Оформить аналитическую справку «О прогнозируемом состоянии развития цифровой экономики в сфере потребления цифровых услуг населением и организациями».

Практическое занятие 3. «Интерпретация данных о социальных детерминантах правоприменительных практик» - 2 академических часа

Вопросы для подготовки:

1. Проанализировать особенности и тенденции институционализации правовых норм в современной России.
2. Изучить необходимые условия, социальные детерминанты и эмпирические показатели институционализации правовых норм.
3. Охарактеризовать факторы, повышающие глубину легитимации правовых норм в процесс их применения.
4. Определить методы и направления оптимизации процесса применения правовых норм с учетом особенностей социальных процессов России.
5. Провести компаративный анализ содержания мониторинга эффективности реализации законопроектов.
6. Выявить причины, препятствующие использованию социальных технологий в сфере права.

Практическое задание:

Произвести интерпретационный анализ социальных детерминант правоприменения законопроектов и законодательных актов в соответствии с особенностями структурных элементов их легитимации и спецификой нормативного порядка современного российского общества.

2.4. Самостоятельная работа

Задание для самостоятельной работы №1. Подготовка исследовательского проекта «Описательное социологическое исследование отношения граждан к характеру применения новых законов» (подготовка к контрольной работе)

Самостоятельная работа в форме социологического проекта предполагает подготовку исследовательского проекта, включающего проведение социологического исследования.

Социология рассматривает общество во всей его полноте и многогранности, поэтому именно эта наука способна, с одной стороны, выявить сущность противоречий социальной жизни, указать пути их преодоления, спрогнозировать общественное развитие, с другой – определить проблемы, связанные с существованием и раскрытием отдельной личности в конкретном обществе. Для получения новых социологических знаний необходимо провести социологическое исследование. Его цель – получение как можно более обширной и актуальной информации, отражающей те стороны и нюансы жизнедеятельности общества, которые часто скрыты от «внешнего глаза», но которые требуется учитывать в практике социального управления в широком смысле слова. Чтобы социологическое исследование стало научным, оно должно включать специально разработанный алгоритм сбора и анализа данных, жестко соответствующий целям, гипотезам, задачам исследования, проблемной ситуации.

Этапы подготовки проекта:

1 этап. Подготовка программы социологического исследования.

Программа социологического исследования включает в себя относительно подробное, четкое и завершенное изложение следующих вопросов: методологическая часть — формулировку и обоснование проблемы, указание цели, определение объекта и предмета исследования, логическую интерпретацию основных понятий, формулировку гипотез и задач исследования; методическая часть — определение обследуемой совокупности, характеристику используемых методов сбора первичной социологической информации, логическую структуру инструментария для сбора этой информации, логические схемы ее обработки на компьютере и интерпретации.

В качестве объекта исследования определим отношение граждан к эффективности реализации одного из четырех групп законопроектов и соответствующих им целей, по выбору обучающегося:

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 05.02.2018) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» - оценка качества реализации новых законодательных положений, которые направлены на развитие волонтерского движения;

Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»; Федеральный закон от 18.04.2018 № 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 04.06.2018 № 136-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - оценка механизмов реализации на уровне субъектов федерации и подзаконных правовых актов в сфере детского отдыха и выявление возможных проблем в правоприменительной практике;

Федеральный закон от 03.04.2018 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.07.2018 г. № 226-ФЗ «О внесении изменения в статью 169 «Жилищного кодекса Российской Федерации», которым к категории граждан, в отношении которых субъектам Российской Федерации предоставлено право на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт» - проблемы в реализации положений закона, которые могут быть обусловлены пробелами в правовом регулировании организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, возможностей заключения договоров непосредственно между организациями, оказывающими соответствующие услуги, и потребителями услуг, предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт;

Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» - проанализировать исполнение законодательства по сохранению для граждан предпенсионного возраста установленных льгот и дополнительных гарантий социальной поддержки, принятым в соответствии с предложениями Президента РФ в рамках совершенствования пенсионного законодательства.

2 этап. Подготовка инструментария социологического исследования.

В рамках проекта предлагается использовать метод опроса в форме онлайн анкетирования. Для сбора первичной социологической информации и реализации метода необходим заранее разработанный бланк, в который заносится нужная исследователю информация. Для метода опроса таким бланком является опросник, в котором предлагается стандартизированный набор вопросов, на которые возможны фиксированные ответы, например, “Да/ Нет/ Не знаю” или “Весьма вероятно/ Возможно/ Маловероятно/ Практически невозможно”, или открытые вопросы, в которые ответы записывает респондент.

Для составления он-лайн анкеты используем конструктор анкет на сайте <https://docs.google.com/forms>. Анкета для проекта должна включать в себя от 8 до 12 вопросов. Примеры вопросов:

Знаете ли Вы об увеличении предпенсионного возраста для граждан России с 2 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, до 5 лет до такого возраста?

1. знаю о таком законодательном решении
2. слышал об идее увеличения предпенсионного возраста в России
3. слышал о таком термине, но плохо представляю его значение
4. не слышал об этом

Известно ли Вам что-либо о мерах социальной поддержки, которая будет оказана гражданам, достигшим 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам в Вашем субъекте?

1. да, известно из СМИ, из интернета, от знакомых
2. нет
3. затрудняюсь ответить
4. никогда не думал об этом

Известно ли Вам о существовании закона/законов, которые регулируют обеспечение безопасности в детских лагерях?

1. я хорошо знаю федеральные законы, которые регулируют обеспечение безопасности в детских лагерях
2. я слышал о федеральных законах, которые регулируют обеспечение безопасности в детских лагерях
3. я хорошо знаю местные законы, которые регулируют обеспечение безопасности в детских лагерях
4. я слышал о местных законах, которые регулируют обеспечение безопасности в детских лагерях
5. не знаю о таких законах

Как Вы считаете, какие благотворительные, добровольческие (волонтерские) организации наиболее эффективны?

1. общероссийские благотворительные организации, действующие во многих субъектах федерации
2. региональные общественные организации, достигающие своих целей в масштабах субъекта федерации
3. организации, действующие в одном муниципальном образовании (в городе или сельской местности)
4. небольшие группы добровольцев, незарегистрированных как юридические лица
5. благотворительные акции отдельных граждан

Удовлетворены ли Вы качеством проведенных работ (или услуг) по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома?

1. скорее удовлетворен;
2. скорее не удовлетворен;
3. удовлетворен;
4. не удовлетворен;
5. капитальный ремонт не проводился.

3 этап. Сбор первичной социологической информации.

После подготовки анкеты в конструкторе «Google forms» будет создана ссылка на опросный лист. Для сбора ответов данную ссылку нужно разослать не менее 30 респондентам.

4 этап. Интерпретация социологических данных. В результате опроса программа «Google forms» создаст таблицы и графики на основе полученных данных. В процессе анализа результатов исследования нам нужно ответить на вопросы, поставленные в задачах исследования, затем указать, подтверждают или опровергают ответы на эти вопросы наши гипотезы, сформулированные в программе исследования. После этого мы можем сделать общий вывод в соответствии с целью исследования и подготовить отчет объемом не менее 0,5 п.л. Данный отчет является контрольной работой.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления контрольно-оценочной деятельности рекомендуется использовать инструментарий, предусматривающий разноуровневый характер обучения и применяемый комплексно. В качестве одного из элементов, рекомендуемого для выявления уровня учебных достижений обучающихся, используются **проективные тестовые задания**. Они представляют собой моделирование действий обучающегося с учетом параметров ситуации или объекта исследования. **Во-вторых**, для измерения степени соответствия учебных достижений обучающегося требованиям образовательного стандарта также рекомендуется использовать, например, «Кейс-стади» - это проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. **В-третьих**, предусматривается социальное проектирование в рамках правового

регулирования социальных отношений, после которого организуется диспут по результатам работы в малых творческих группах.

Аналитические работы выполняются на основе статей из профессиональных социологических журналов, предлагаемых преподавателем и по желанию обучающихся.

Примерные вопросы для преактивных тестовых заданий:

1. Методы исследования характера и результатов институционализации норм права
2. Оценка надежности социологических исследований правоприменительных практик
3. Анализ и интерпретация данных социологических исследований правовых отношений
4. Структура социального действия, социальных взаимодействий как элементов правового поля в институциональной среде общества и организации.
5. Факторы социальных девиаций, методики социологического анализа девиаций, социальной регуляции и контроля.
6. Классификация социологических показателей легитимации и институционализации взаимодействий субъектов общественных отношений.
7. Интерпретация таблиц, шкал, графиков социологических данных о правовом сознании, правовом поведении, правовой культуре.
8. Анализ и интерпретация данных исследования мотиваций, социальных установок на знание, исполнение законов граждан, социальных групп, должностных лиц.
9. Валидизация социологических данных исследования правовых отношений, правовых субъектов, действия права.

Критерии оценивания результатов проективных тестов:

Оценка **«отлично»** ставится, если обучающийся:

- 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. Оценка **«не удовлетворительно»** ставится, если обучающийся обнаруживает незнание

ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

2. Задания для подготовки к анализу ситуаций («Кейс-стади»).

1. На основе работ Д. Норта и С.В. Патрушева изучить особенности институциональных процессов, выделить специфику правовой институционализации. Для этого предлагается использовать работы:

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики\ Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. 180 с. URL: <http://cee-moscow.com/doc/izd/North.pdf>

Патрушев С.В., Айвазова С.Г., Клемент К.М., Машезерская Л.Я., Павлова Т.В., Гвоздева Е.А. , Грунт З.А. , Хлопин А.Д., Панов П.В. Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России/ Под ред. С.В. Патрушева. - М.: ИСП РАН, 2006. 586 с. URL: http://www.isras.ru/files/File/Publication/IP_2006.pdf

2. Проанализировать используемые показатели институционализации правовых норм в исследованиях крупнейших социологических центров России (ВЦИОМ и Левада-центр): URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9464>, <https://www.levada.ru/sbornik-obshhestvennoe-mnenie/>

3. Задание для социального проектирования.

Задание направлено на формирование у студентов навыков применения методов проектирования социальных процессов через внедрение вступивших в силу правовых норм. Выполняя задание обучающиеся осваивают информационные технологии, позволяющие оптимизировать включение новых принятых правовых норм в институты государственного управления.

Вопросы для подготовки к модельным заданиям:

1. Ознакомиться с методом когнитивного моделирования и составления когнитивных карт социальных процессов

2. Изучить применение технологий социального мониторинга, коррекции проектов и программ, правового регулирования государственного управления, их самонастраивающейся модели и развития в режиме саморегуляции, самоорганизации.

3. Определить возможности и методы правового воздействия на социальные изменения с целью предотвращения социальных взрывов, конфликтов и потрясений.

4. Дать характеристику аналитической практики привязки существующих технологий (информационных, обучающих, внедренческих) к реально существующей нормативно-правовой базе в регионе с целью оптимизации управления и последующего развития социальной системы.

5. Дать классификацию резервов повышения мотивации труда госслужащих.

6. Знать методологию проведения социологического исследования лидерских качеств и ситуационных аспектов лидерства, роль лидера во внедрении правовых нововведений.

Модельные задания:

1. Спрогнозировать динамику общественного мнения о законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" от 03.10.2018 N 350-ФЗ на основе интерпретации данных социологических центров «ФОМ» и «Левада-центра»:

URL: <https://fom.ru/Ekonomika/14078>

<https://www.levada.ru/2018/09/03/boleee-pолоviny-rossiyan-zayavili-o-gotovnosti-protestovat-iz-za-pensij/>

2. Спроектировать систему мер воздействия на общественное мнение с целью минимизации негативных оценок закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" от 03.10.2018 N 350-ФЗ.

Контрольные вопросы:

1. Соотношение исследовательских единиц и переменных в проекте социологического исследования.

2. Релевантность, надежность и точность измерения в социологическом исследовании.

3. Понятие шкалы, как инструмента количественных характеристик социальных объектов.

4. Типы шкал: номинальная (наименований), ранговая, равных интервалов (метрическая).

5. Понятие выборки в социологическом исследовании.

6. Системный анализ объекта исследования.

7. Логическая схема анализа данных в программе социологического исследования.

8. Виды и функции вопросов: основные и контрольные, прямые и косвенные, открытые, закрытые и полукоткрытые и др.

9. Техника освобождения информации от случайных ошибок с помощью компьютерных технологий: "чистка" и перевзвешивание массива данных.

10. Возможности компьютерной программы обработки статистических данных SPSS.

11. Формы представления данных после обработки: табулирование данных.

12. Меры центральной тенденции.

13. Теоретическая и эмпирическая типологизация.

14. Задачи, решаемые при использовании факторного анализа.

15. Исследования эффективности правовых норм. Основные теории эффективности норм.

16. Методика изучения эффективности правовых норм.

17. Прогнозирование эффективности правовых норм.
18. Понятие и этапы юридического прогнозирования.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные акты и судебная практика

1. Конституция РФ
2. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 05.02.2018) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»
3. Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»;
4. Федеральный закон от 18.04.2018 № 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 04.06.2018 № 136-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
6. Федеральный закон от 03.04.2018 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.07.2018 г. № 226-ФЗ «О внесении изменения в статью 169 «Жилищного кодекса Российской Федерации»;
7. Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

4.2. Основная литература

1. Огородников А.Ю., Малюкова О.В. Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе. Учебное пособие. М.: Проспект, 2021. 64 с.
2. Курзаева, Л. В. Основы обработки данных социологических исследований в электронных таблицах : учебное пособие / Л. В. Курзаева, Т. В. Макарова. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2023. - 105 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2091316>
3. Тавокин Е. П. Социология управления. Методы получения социальной информации : учебное пособие для вузов / Е. П. Тавокин. 4-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 190 с. URL: <https://urait.ru/bcode/514260>
4. Мескита, И. Статистика без подвоха: Методы критического анализа данных и причинного вывода : научно-популярное издание / И. Мескита ; пер. с англ. В. С. Яценкова. - Москва : ДМК Пресс, 2023. - 455 с. Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2204261>

4.3. Дополнительная литература

1. Богданов, Е. П. Интеллектуальный анализ данных: практикум для магистрантов. Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2019. 112 с. Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1087885> \
2. Дятлов, А. В. Д998 Анализ данных в социологии: учебник / А. В. Дятлов, Д. А. Гугуева; Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. 226 с.
3. Зерчанинова. Т.Е. Социология. Методы прикладных исследований. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2018. 208 с.
4. Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований: учебник для вузов / А. И. Кравченко. Москва: Издательство Юрайт, 2018. 828 с. Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/426476>.
5. Панкратова Е. В., Смирнова И. Н. Анализ данных в программе SPSS для начинающих социологов [Электронный ресурс]: Е. В. Панкратова, И. Н. Смирнова. М.: Ленанд, 2020. 200 с. Режим доступа: <https://search.rsl.ru/ru/record/01009681334>
6. Рабочая книга социолога. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. 480 с. Режим доступа: https://www.isras.ru/files/File/publ/Scan_2018/Rabochaya_kniga_siciologa_2009.pdf

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

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

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

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021

				г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по

				02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по

				31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.

6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

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

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	

4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

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

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

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

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

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

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

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

– ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.