

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

*Кафедра теории государства и права*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**ФИЛОСОФИЯ ПРАВА  
(С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ)**

**Б1.О.01**

**год набора – 2024**

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

Москва – 2024

Программа утверждена на заседании кафедры Теории государства и права, протокол № 11 от «19» апреля 2024 года.

Авторы:

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

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

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

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

Рецензент:

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

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

Философия права (с элементами электронного обучения): рабочая программа дисциплины (модуля) / Корнев А.В., Петрова Т.В., Егоров А.А., Филин А.Ю. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

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

# **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

## **1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)**

**Цель** определяет результаты освоения данной дисциплины (модуля).

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

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

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

## **1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО**

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

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

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

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

*Общепрофессиональные компетенции:*

ОПК-1; ОПК-6.

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



<p>Метафизические концепции права. Соотношение классических типов понимания права. «Новые» теории права.</p>	<p><b>ОПК-6</b> Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений</p>	<p><b>ИОПК-6.1</b> 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;</p> <p><b>ИОПК-6.2</b> Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне;</p> <p><b>ИОПК-6.3</b> Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов.</p>
<p>Государственно-правовые идеалы и действительность. Соотношение интересов личности, общества и государства.</p>	<p><b>ОПК-6</b> Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений</p>	<p><b>ИОПК-6.1</b> 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;</p> <p><b>ИОПК-6.2</b> Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне;</p> <p><b>ИОПК-6.3</b> Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов.</p>

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

**а) Знать:**

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

**б) Уметь:**

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

**в) Владеть:**

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

**II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

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

**2.1. Тематический план для очной формы обучения**

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр	Виды деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лекции	практические занятия	СР		
1	<i>Предмет и метод философии права. Право и нравственность. Нравственные ценности в философии права.</i>	1	2	4	14	Лекция-презентация, работа в малых группах, кейс-задания, круглые столы	Научная дискуссия, эссе, опрос.
2	<i>Типология правопонимания. Реалистические концепции права.</i>	1		4	14	Работа в малых группах, кейс-задания, круглые столы	Научная дискуссия, контрольная работа, эссе, опрос.
3	<i>Метафизические концепции права. Соотношение классических типов понимания права. «Новые» теории права.</i>	1		4	14	Работа в малых группах, круглые столы	Научная дискуссия, опрос.
4	<i>Государственно-правовые идеалы и действительность. Соотношение интересов личности,</i>	1		4	12	Работа в малых группах, круглые столы	Научная дискуссия, опрос, контрольная работа.

	<i>общества и государства.</i>					
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						компьютерное/письменное тестирование.
	<b><i>ВСЕГО по ОФО</i></b>	2	16	54	<i>Экзамен (36 ак.ч. на сдачу экзамена)</i>	

## Содержание дисциплины (модуля)

### 2.2. Занятия лекционного типа

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

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

*Задания для подготовки:*

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

### 2.3. Занятия семинарского типа

***Тема. Предмет и метод философии права. Право и нравственность***

*Вопросы для подготовки:*

- 1.Общая теория права и государства. Философия права (с элементами электронного обучения). Социология права. История политических и правовых учений. История государства и права. Их соотношение.
2. Формирование философии права. Философия права (с элементами электронного обучения) в системе юридического образования. Цели филосо-

фии права.

3. Особенности философско-правовой методологии.

4. Онтология, гносеология, аксиология.

5. Право и нравственность как регуляторы общественных отношений.

Различие между правом и нравственностью. Развитие взглядов на право, мораль и нравственность в философско-правовой литературе. Правовая культура и нравственность.

*Задания для подготовки:*

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

### **Тема. Нравственные ценности в философии права**

*Вопросы для подготовки:*

1. Понятие и виды ценностей. Универсальный характер ценностей.

2. Система ценностей, имеющих отношение к праву и государству. Право и свобода. Право и равенство. Солидарность, социальное партнерство, государство и право. Право и справедливость. Право и другие ценности.

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

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

5. Органическая связь государства и права.

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

### **Тема. Типология правопонимания.**

*Вопросы для подготовки:*

1. Онтологические и гносеологические причины плюрализма в понимании права.

2. Социальная и юридическая природа права.
3. Критерии классификации теорий права. Различие между философскими и юридическими критериями.
4. Общее деление классических типов понимания права на «реалистические» и «метафизические».

*Задания для подготовки:*

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

### **Тема. Реалистические концепции права**

*Вопросы для подготовки:*

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

*Задания для подготовки:*

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

### **Тема. Метафизические концепции права. Соотношение классических типов понимания права**

*Вопросы для подготовки:*

1. Общее и особенное в метафизических теориях.
2. Теории естественного права. Их общие принципы. Разнообразие понимания естественного права от древности до наших дней.
3. Философское понимание права. Его исторические предпосылки, законченные формы (Кант, Гегель) и значение.
4. Совместимость классических типов понимания права.
5. Интегративные теории и комплексный подход к изучению права.

*Задания для подготовки:*

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

### **Тема. «Новые» теории права**

*Вопросы для подготовки:*

1. Либертарно-юридическая концепция права.
2. Коммуникативная теория права.
3. Естественно-позитивная и другие теории права.
4. Критика «новых» теорий права.

*Задания для подготовки:*

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

### **Тема. Государственно-правовые идеалы и действительность**

*Вопросы для подготовки:*

1. Место и значение идеальных конструкций в философии права и государственно-правовой практике. Их диалектическое взаимодействие.
2. Общественно-историческая закономерность и юридические законы.
3. Объективное и субъективное в правопонимании, правотворчестве и реализации права.
4. Современный идеал демократического, правового и социального государства.
5. Идеал и действительность в правосознании.
6. Правовая культура как показатель объективного состояния общества и арена борьбы за усовершенствование и модернизацию государственно-правовой сферы.

*Задания для подготовки:* ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по проблемам государственно-правовых идеалов, повторить материал предыдущих тем, подобрать конкретные примеры взаимосвязи возможности и действительности в реализации государственно-правовых идеалов; уяснить значение правовой культуры как показателя объективного состояния обще-

ства и арены борьбы за усовершенствование и модернизацию государственно-правовой сферы.

### **Тема. Соотношение интересов личности, общества и государства**

*Вопросы для подготовки:*

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

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

#### **2.4. Самостоятельная работа**

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Философия права (с элементами электронного обучения)»:

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

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

### **III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

*Примерные темы эссе по дисциплине (модулю) «Философия права (с элементами электронного обучения)»*

1. Предмет и методология философии права.

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

***Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения дисциплины (модуля) «Философия права (с элементами электронного обучения)»***

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



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

#### **IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

##### ***Основная научная литература***

Режим доступа ко всем документам, представленным в списках основной и дополнительной литературы: [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)

1. Мартышин, О. В. Философия права : учебник для магистров. – М., 2017. – 352 с. – ISBN 978-5-392-24219-1. – URL: [ebs.prospekt.org](https://ebs.prospekt.org) (дата обращения: 27.05.2024)
2. История политических и правовых учений : учебник / Н. М. Азаркин, В. Н. Жуков, Ю. С. Завьялов [и др.] ; под общ. ред. О. В. Мартышина. – 3-е изд. – М., 2016. – 800 с. – ISBN 978-5-392-23665-7. – URL: [ebs.prospekt.org](https://ebs.prospekt.org) (дата обращения: 27.05.2024)
3. Проблемы общей теории jus : учебник для магистрантов юрид. вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень, А. Х. Саидов. – М., 2012. – 656 с. – ISBN 978-5-91768-256-3. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
4. Философия права : курс лекций в 2 т. Т. 1 : учебное пособие / отв. ред. М. Н. Марченко. – М., 2017. – 552 с. – ISBN 978-5-9909586-3-0. – URL: [ebs.prospekt.org](https://ebs.prospekt.org) (дата обращения: 27.05.2024)
5. Философия права : курс лекций в 2 т. Т. 2 : учебное пособие / отв. ред.

М. Н. Марченко. – М., 2014. – 512 с. – ISBN 978-5-392-12319-3. – URL: [ebs.prospekt.org](https://ebs.prospekt.org) (дата обращения: 27.05.2024)

### *Дополнительная литература*

1. Алексеев Н. Н. Основы философии права / Н. Н. Алексеев ; авт. предисл.: А. П. Альбов, Д. В. Масленников, М. Б. Ревнова. – СПб. : Юрид. ин-т, 1998. – 216 с. – ISBN 5-86247-018-2. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

2. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования. – М., 1999. – 712 с. – ISBN 5-8354-0002-0. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

3. Алексеев С. С. Философия права : монография. – М. : Норма, 1999. – 336 с. – ISBN 5-89123-149-2. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

4. Гегель Г. В. Ф. Философия права. – М. : Мысль, 1990. – 524 с. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

5. Гурвич Г. Д. Философия и социология права : избран. соч. / Г. Д. Гурвич ; пер. с фр. М. В. Антонова ; пер. с англ. М. В. Антонова, Л. В. Ворониной. – СПб., 2004. – 848 с. – ISBN 5-9645-0008-0. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

6. Данильян, О. Г. Философия права : учебник / О. Г. Данильян, Л. Д. Байрачная, А. П. Дзедань ; под ред. О. Г. Данильяна. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2022. – 336 с. – ISBN 978-5-16-005527-5. – URL: [znanium.com](https://znanium.com) (дата обращения: 27.05.2024)

7. Жуков В. Н. Философия права (Теоретико-методологический аспект) // Государство и право. – 2009. – № 3. – С. 21-30. – URL: [elibrary.ru](https://elibrary.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

8. Жуков В. Н. Философское познание государства и права // Государство и право. – 2010. – № 6. – С. 31–40. – URL: [elibrary.ru](https://elibrary.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

9. Жуков В. Н. Государство как ценность // Государство и право. – 2009. – № 9. – 14-26 с. – URL: [elibrary.ru](https://elibrary.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

10. Жуков В. Н. Право как ценность // Государство и право. – 2010. – № 1. – С. 21–34. – URL: [elibrary.ru](https://elibrary.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

11. Иконникова, Г. И. Философия права : учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 359 с. – URL: [urait.ru](https://urait.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

12. Ильин В. В. Критерии научности знания. – М. : Высшая школа, 1989. – 128 с. – ISBN 5-06-000006-0. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

13. Исаев И. А. Politica Hermetica: скрытые аспекты власти. – М. : ЮРИСТЪ, 2003. – 413 с. – ISBN 5-7975-0494-4. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

14. Исаев И. А. Власть и закон в контексте иррационального. – М. : ЮРИСТЪ, 2006. – 478 с. – ISBN 5-7975-0827-3. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата

обращения: 27.05.2024)

15. Исаев И. А. Метафизика Власти и Закона. – М. : Юристъ, 1998. – 256 с. – ISBN 5-7975-0041-8. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

16. Исаев И. А. Топос и номос: пространства правопорядков. – М. : Норма, 2007. – 416 с. – ISBN 978-5-468-00127-1. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

17. Карбонье Ж. Юридическая социология : монография / Ж. Карбонье ; пер. В. А. Туманов ; ред. А. К. Куликов. – М., 1986. – 345 с. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

18. Керимов Д.А. Проблемы общей теории права и государства : в 3 т. Т. 2 : Философия права. – М., 2001. – 271 с. – ISBN 5-8323-0083-1. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

19. Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых исследований : монография. – репр. изд. – М, 2022. – 336 с. – ISBN 978-5-91768-969-2. – URL: [znanium.com](http://znanium.com) (дата обращения: 27.05.2024)

20. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 256 с. – ISBN 5-8360-0225-8. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

21. Ллойд Д. Идея права. Репрессивное зло или социальная необходимость? – М. : ЮГОНА, 2002. – 416 с. – ISBN 5-901902-01-7. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

22. Мальцев Г.В. Социальные основания права : монография. – М., 2023. – 800 с. – ISBN 978-5-91768-175-7. – URL: [znanium.com](http://znanium.com) (дата обращения: 27.05.2024)

23. Нерсисянц В.С. Гегель : монография. – 2 е изд., стер. – М., 2021. – 112 с. – ISBN 978-5-91768-314-0. – URL: [znanium.com](http://znanium.com) (дата обращения: 27.05.2024)

24. Нерсисянц В. С. Право – математика свободы. Опыт прошлого и перспективы. – М. : Юристъ, 1996. – 160 с. – ISBN 5-7357-0082-0. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

25. Нерсисянц В.С. Философия права. – М., 2023. – 256 с. – ISBN 978-5-91768-250-1. – URL: [znanium.com](http://znanium.com) (дата обращения: 27.05.2024)

26. Поляков А. В. Общая теория права. Феноменолого-коммуникативный подход : курс лекций. – 2-е изд., доп. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 845 с. – ISBN 5-94201-136-2. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

27. Радбрух Г. Философия права / Г. Радбрух ; пер. с нем. Ю. М. Юмашев. – М. : Междунар. отношения, 2004. – 240 с. – ISBN 5-7133-1197-X. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

28. Сорокина, Ю. В. Введение в философию права : курс лекций. – М., 2022. – 336 с. – ISBN 978-5-91768-200-6. – URL: [znanium.com](http://znanium.com) (дата обращения: 27.05.2024)

29. Сорокина Ю. В. Государство и право в культурно-философском аспекте : курс лекций. – М., 2012. – 200 с. – ISBN 978-5-4396-0161-5. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

30. Философия права в России: история и современность : сб. матер. / ИГП РАН. Третьи философско-правовые чтения памяти акад. В.С. Нерсесянца ; ред. В. Г. Графский. – М., 2009. – 320 с. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

31. Философия права: концептуальные основы преподавания в юридических вузах : монография / под ред. Л. А. Деминой. – М, 2022. – 224 с. – ISBN 978-5-91768-719-3. – URL: [znanium.com](http://znanium.com) (дата обращения: 27.05.2024)

32. Фролова Е. А. Этико-правовые проблемы философии права неокантианства // Государство и право. – 2013. – № 7. – С. 93–97. – URL: [elibrary.ru](http://elibrary.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

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

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

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», 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	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	<a href="https://www.prlib.ru">https://www.prlib.ru</a>	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ BRARY.RU eLI-	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	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.

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	<p>ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;</li> <li>- № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;</li> <li>- № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</li> <li>- № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</li> <li>- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</li> <li>- № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</li> </ul>
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	<p>ООО «КноРус медиа», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;</li> <li>- № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.</li> <li>- № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</li> <li>- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</li> <li>- № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</li> <li>- № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</li> </ul>
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	<p>ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.;</li> <li>- № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.</li> </ul>

4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a>	<p>ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:</p> <p>- № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.;</p> <p>- № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г.</p> <p>- № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.;</p> <p>- № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.;</p> <p>- № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.;</p> <p>- № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.</p>
5.	ЭБС «Юстициформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	<p>ООО «Юридический дом «Юстициформ», договоры:</p> <p>- № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.;</p> <p>- № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.</p>
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	<p>ООО «Проспект», договоры:</p> <p>- № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.;</p> <p>- № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.;</p> <p>- № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 г. с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.;</p> <p>- № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.;</p> <p>- № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.</p> <p>- № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 г.</p>



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

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

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

### **5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся**

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

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 теории государства и права*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ**

**Б1.О.02**

**год набора - 2024**

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

Москва – 2024

Программа одобрена на заседании кафедры теории государства и права, протокол № 11 от «19» апреля 2024 года.

Авторы:

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

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

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

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

Рецензент:

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

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

Современные правовые учения: рабочая программа дисциплины (модуля) / Корнев А.В., Петрова Т.В., Егоров А.А., Филин А.Ю. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

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

# **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

## **1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)**

**Цель** определяет результаты освоения данной дисциплины (модуля).

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

Целью освоения дисциплины (модуля) «Современные правовые учения» увидеть плюсы и минусы правовых позиций во всем их многообразии. Начинаящему юристу необходимо обзорно изучить своих предшественников, понимать их аргументацию, знать причинно-следственные связи. Такой познавательный опыт, идеи и достижения прошлого необходимы в современном обществе.

Задачами дисциплины (модуля) «Современные правовые учения» является формирование умения и готовности выпускника выявлять огромный исторический опыт осмысления ключевых проблем юридической науки, который можно воспринимать и в современных условиях в практической и научной деятельности, в том числе при подготовке магистерских диссертационных исследований.

## **2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО**

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

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

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

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

Общепрофессиональные компетенции:  
ОПК-1; ОПК-6.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Учения о праве и государстве: история и современность.	<b>ОПК-1</b> Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения	<b>ИОПК-1.1</b> Знает основные и специальные понятия и закономерности формирования, функционирования и развития права; <b>ИОПК-1.2</b> Умеет самостоятельно анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики, выявлять, давать оценку; <b>ИОПК-1.3</b> Формулирует оптимальные пути решения нестандартной ситуации правоприменительной практики; <b>ИОПК-1.4</b> Владеет навыками принятия решений в нестандартных ситуациях правоприменительной практики с учетом этических принципов, норм и правил.
Правовые учения XX - XXI вв.	<b>ОПК-6</b> Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений.	<b>ИОПК-6.1</b> 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; <b>ИОПК-6.2</b> Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне; <b>ИОПК-6.3</b> Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов.
Государство и право в учениях эпохи четвертой промышленной революции	<b>ОПК-6</b> Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений.	<b>ИОПК-6.1</b> 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; <b>ИОПК-6.2</b> Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне; <b>ИОПК-6.3</b> Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и

		осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов.
--	--	---

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

**1) знать:**

- предмет и методологию истории политических и правовых учений;
- место и роль истории политических и правовых учений в системе юридических наук;
- основные закономерности развития современных учений о государстве и праве;
- современное состояние науки истории политических и правовых учений, её междисциплинарный характер и связь с отраслевыми юридическими науками.

**2) уметь:**

- применять знания закономерностей развития политико-правовых явлений и учений в сфере правотворчества, правореализации и правоохраны;
- ориентироваться в социальных проблемах правовой действительности;
- с учетом исторического опыта анализировать современные проблемы правового регулирования общественных отношений и предлагать пути их решения, опираясь на синтез современных правовых учений и отраслевых юридических наук.

**3) владеть:**

- современной и исторической общей юридической терминологией;
- навыками теоретического осмысления исторического интеллектуального политико-правового опыта;
- навыками использования полученных знаний в целях решения конкретных правовых проблем, возникающих в процессе правового регулирования общественных отношений на современном этапе.

## **II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

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



## 2.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Се-мestr/триместр	Виды деятельности, и трудоем-кость (в ак. часах)				Технология об-разовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма про-межуточной аттестации
			Лек-ции	Практи-ческие занятия	Лабора-торный практикум	СР		
1.	Учения о праве и государстве: история и со-временность.	2	2*	2	2	18	Лекция-презентация, работа в малых группах, круг-лые столы	Научная дискуссия по теме, эс-се.
							Практическое задание: дать сравнительную характеристику (составить таб-лицу) учений Платона и Аристотеля о государстве. Выявить их со-временное зна-чение.	Проверка выполнения практиче-ского зада-ния
2.	Правовые уче-ния XX - XXI вв.	2		6		20	Работа в малых группах, кейс-задания, круг-лые столы	Научная дискуссия по теме, опрос.
3.	Государство и право в учени-ях эпохи чет-вертой про-мышленной революции	2		4		18	Работа в малых группах, круг-лые столы	Научная дискуссия по теме, эс-се.
	ВСЕГО по ОФО		2	12	2	56	<i>Экзамен (36 ак.ч. на подго-товку и сдачу экзамена)</i>	

### Содержание дисциплины (модуля)

#### **Тема 1. Учения о праве и государстве: история и современность.**

1. Предмет дисциплины (модуля) «Современные правовые учения».
2. Периодизация развития учений о праве и государстве.
3. Древневосточная, античная, средневековая традиции в развитии уче-ний о праве и государстве.
4. Становление буржуазной политико-правовой идеологии в догово-рных концепциях XVII-XVIII в.
5. Конкуренция политико-правовых доктрин в XIX-XX в.

\* Читается обзорная лекция по дисциплине (модулю).

6. Междисциплинарный статус и интеграционный характер политических и правовых учений.

### **Тема 2. Правовые учения XX – XXI вв.**

1. Эволюция концепций правопонимания в современных правовых учениях: неопозитивизм, теория возрожденного естественного права, экономический анализ права, современные социологические концепции.

2. Проблема поиска социальной справедливости в современных политико-правовых учениях.

3. Правовые аспекты политических учений и государственных идеологий конца XX – начала XXI века.

4. Проблемные вопросы взаимоотношения государства и общества.

### **Тема 3. Государство и право в учениях эпохи четвертой промышленной революции**

1. Трансформация функций государства в эпоху четвертой промышленной революции.

2. Проблема суверенитета в современных правовых учениях.

3. Право и государство в эпоху глобализации, информатизации, цифровизации, сетевизации, виртуализации общественных отношений.

4. Роль мир-системной теории в познании современного государства и права.

5. Идеи конституционализма в современных политических и правовых учениях.

## **2.2. Занятия лекционного типа**

### **Тема. Учения о праве и государстве: история и современность**

1. Предмет дисциплины (модуля) «Современные правовые учения».

2. Периодизация развития учений о праве и государстве.

3. Древневосточная, античная, средневековая традиции в развитии учений о праве и государстве.

4. Становление буржуазной политико-правовой идеологии в договорных концепциях XVII-XVIII в.

5. Конкуренция политико-правовых доктрин в XIX-XX в.

6. Междисциплинарный статус и интеграционный характер политических и правовых учений.

7. Правовые учения начала XXI в.

8. Правовые учения начала XXI в. и отраслевые юридические науки.

*Задание для подготовки:* уяснить содержание основных исторических периодов в развитии политико-правовой мысли, вспомнить общие закономерности эволюции политико-правовой системы общества, повторив соответствующий материал истории государства и права.

## **2.3. Занятия семинарского типа**

### **Тема 1. Учения о праве и государстве: история и современность.**

1. Предмет дисциплины (модуля) «Современные правовые учения».
2. Периодизация развития учений о праве и государстве.
3. Древневосточная, античная, средневековая традиции в развитии учений о праве и государстве.
4. Становление буржуазной политико-правовой идеологии в договорных концепциях XVII-XVIII в.
5. Конкуренция политико-правовых доктрин в XIX-XX в.
6. Междисциплинарный статус и интеграционный характер политических и правовых учений.

*Задания для подготовки:* ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по истории политических и правовых учений в Древней Греции, указать на социальную обусловленность концепций Платона и Аристотеля, уметь сравнить основные их положения между собой, ознакомиться с концепциями Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, А. Смита и уметь сравнить основные положения рассматриваемых теорий между собой.

### **Тема 2. Правовые учения XX – XXI вв.**

1. Эволюция концепций правопонимания в современных правовых учениях: неопозитивизм, теория возрожденного естественного права, экономический анализ права, современные социологические концепции.
2. Проблема поиска социальной справедливости в современных политико-правовых учениях.
3. Правовые аспекты политических учений и государственных идеологий конца XX – начала XXI века.
4. Проблемные вопросы взаимоотношения государства и общества.

*Задания для подготовки:* ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по истории политических и правовых учений «Теория справедливости» Д.Ролза, «Идея справедливости» Амартия Сена.

### **Тема 3. Государство и право в учениях эпохи четвертой промышленной революции**

1. Трансформация функций государства в эпоху четвертой промышленной революции.
2. Проблема суверенитета в современных правовых учениях.
3. Право и государство в эпоху глобализации, информатизации, цифровизации, сетевизации, виртуализации общественных отношений.
4. Роль мир-системной теории в познании современного государства и права.
5. Идеи конституционализма в современных политических и правовых учениях.

*Задания для подготовки:* ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по истории политических и правовых учений и уметь выделять ос-

новые подходы к пониманию эволюции сущности, формы и содержания государства и права в современных правовых исследованиях.

## ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

### *Лабораторный практикум для обучающихся*

1. Законность в истории политических и правовых учениях
2. Личность и общество, пределы деятельности государства в истории политических и правовых учениях
3. Война и мир в истории политических и правовых учениях
4. Преступление и наказание в истории политических и правовых учениях.

### 2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы обучающего по дисциплине (модулю) «Современные правовые учения»:

- написание эссе, контрольной работы, реферата;
- составление библиографического списка по заданной научной проблеме;
- подготовка презентации;
- подготовка тезисов докладов, сообщений для уак. часатия в научных конференциях;
- выполнение индивидуальных заданий, практических заданий, кейс-заданий.

**Модели (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам**

№	Название темы	Задание для самостоятельной работы	Форма контроля преподавателя
1.	Учения о праве и государстве: история и современность.	Поиск и изучение сайтов правовой информации и подготовка к аудиторным практическим занятиям	Дискуссия на практическом занятии
2.	Правовые учения XX - XXI вв.	Поиск и изучение сайтов правовой информации и подготовка к аудиторным практическим занятиям	Аудиторный опрос
3.	Государство и право в	Поиск и изучение	Проверка навыков поисковой работы

учениях эпохи четвертой промышленной революции	сайтов правовой информации и подготовка к аудиторным практическим занятиям	
--	--	--

### **III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

#### **3.1. Примерные темы для написания эссе.**

1. Периодизация развития учений о праве и государстве.
2. Древневосточная, античная, средневековая традиции в развитии учений о праве и государстве.
3. Становление буржуазной политико-правовой идеологии в договорных концепциях XVII-XVIII в.
4. Конкуренция политико-правовых доктрин в XIX-XX в.
5. Взгляд на судьбы государства и права в анархистских учениях.
6. Особенности марксистской трактовки политики и права. Государство и право как надстроечные явления.
7. Современные трактовки позитивистских, социологических, естественно-правовых доктрин.
8. Налоговая система государства: сущность, содержание и отражение в истории политических и правовых учений.
9. Преступление и наказание через призму истории политических и правовых учений.
10. Учение о наказании в политико-правовой мысли.
11. Экономическая функция государства в истории политических и правовых учений
12. Влияние идей Л. И. Петражицкого на развитие юридической мысли.

#### **3.2. Контрольные вопросы для проведения аттестации (экзамена) по дисциплине (модулю) (примерный перечень)**

1. Предмет дисциплины (модуля) «Современные правовые учения».
2. Периодизация развития учений о праве и государстве.
3. Древневосточная, античная, средневековая традиции в развитии учений о праве и государстве.
4. Учение Платона о государстве и праве.
5. Учение Аристотеля о государстве и праве.
6. Становление буржуазной политико-правовой идеологии в договорных концепциях XVII-XVIII в.
7. Конкуренция политико-правовых доктрин в XIX-XX в.
8. Идеи конституционализма в современных политических и правовых учениях.
9. Управление как основная функция государства в современных политико-правовых учениях.

10. Собственность как юридическая и экономическая категория в современных правовых учениях.
11. Междисциплинарный статус и интеграционный характер политических и правовых учений.
12. Политико-правовые учения схоластов: неотомизм.
13. Правовая доктрина утопического социализма.
14. Естественно-правовые теории государства и права
15. Правовые и политические учения классиков немецкой философии.
16. Политико-правовая теория утилитаризма (И. Бентам, Дж. Ст. Милль).
17. Марксистская политическая мысль.
18. Политико-правовые концепции анархизма: история и современность
19. Политико-правовые взгляды М. Вебера.
20. Современная социологическая школа права.
21. Современные психологические теории права.
22. Современные нормативистские теории права.
23. Теория элит (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс).
24. Политические концепции фашизма.
25. Политические идеи русской эмиграции.
26. Политико-правовые взгляды К. Шмитта.
27. Теория справедливости (Д. Ролз, А. Сен, Р. Нозик).
28. Политическая теория коммунитаризма.
29. Политико-правовая теория мир-системного анализа (И. Валлерстайн).
30. Постмодернизм в политико-правовых учениях.
31. Структуралистская теория государства.
32. Теория государственного суверенитета: становление и развитие.
33. Теория сетевого общества М. Кастельса.
34. Политико-правовые теории «новых левых» (Ж.П. Сартр, Г. Маркузе, А. Камю).
35. Политическая философия неолиберализма (Ф. Хайек, М. Фридман, Л. Мизес).
36. Теория государства всеобщего благоденствия.
37. Теория плюралистической демократии и теория конвергенции.
38. Глобализация – деглобализация: политико-правовое содержание.
39. Политико-правовая доктрина современного консерватизма.
40. Политико-правовая доктрина современного либерализма.

#### **IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

##### **Основная научная литература**

Режим доступа ко всем документам, представленным в списках основной и дополнительной литературы: [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)

1. История политических и правовых учений : учебник / Н.М. Азаркин, В.Н. Жуков, Ю.С. Завьялов [ и др.] ; под общ. ред. О.В. Мартышина. – 3-е изд. – М., 2016. – 800 с. – ISBN 978-5-392-23665-7. – URL: [ebs.prospekt.org](https://ebs.prospekt.org) (дата обращения: 27.05.2024)
2. История политических и правовых учений : учебник / отв. ред. В.В. Лазарев. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 2019. – 800 с. – ISBN 978-5-91768-725-4. – URL: [znanium.com](https://znanium.com) (дата обращения: 27.05.2024)
3. Корнев А. В. Социология права : учебник. – М., 2015. – 336 с. – ISBN 978-5-392-16581-0. – URL: [ebs.prospekt.org](https://ebs.prospekt.org) (дата обращения: 27.05.2024)
4. Антология мировой правовой мысли : в 5 томах. Т. 3 Европа и Америка XVIII – XX вв. – М., 1999. – 829 с. – URL: [search.rsl.ru](https://search.rsl.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
5. Антология мировой правовой мысли: в 5 томах. Т.5 Россия. Конец XIX – начало XX вв. – М., 1999. – 828 с. – URL: [search.rsl.ru](https://search.rsl.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
6. Современные политические теории : [от концепций к теориям] : курс лекций. – Москва : РОССПЭН, 2007. – 463, [1] с. – ISBN 5-8243-0754-7. – URL: [search.rsl.ru](https://search.rsl.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
7. Скиннер К. Истоки современной политической мысли : в 2 т. – М. : Дело, 2018.
8. Джессоп Б. Государство. Прошлое, настоящее и будущее. – М. : Дело, 2019.
9. Бурдые П. О государстве : курс лекций. – М. : Дело, 2016.
10. Познер Р. Рубежи теории права. – М. : ВШЭ, 2017.

#### **Дополнительная литература**

1. Азаркин Н. М. Монтескье : монография. – М., 1988. – 128 с. – ISBN 5-7260-0045-5. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
2. Асмус В. Ф. Античная философия. – 3-е изд. – М., 2001. – 400 с. – ISBN 5-06-003049-0. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
3. Сен А. Идея справедливости. – М., 2016
4. Баскин Ю.Я. Кант / Ю. Я. Баскин ; отв. ред. Л. С. Мамут. – М., 1984. – 88 с. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
5. Бонташ П. К. Томас Мор / П. К. Бонташ, Н. С. Прозорова ; отв. ред. О. В. Мартышин. – М., 1983. – 112 с. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
6. Леони Б. Свобода и закон. – М., 2008. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
7. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии : в 4 т. Т. 4: Господство / пер. с нем. под ред. Л. Г. Ионина. – М. : ИД Высшей школы экономики, 2019.

8. Гегель Г. В. Философия права / Г. В.Ф. Гегель ; пер. с нем.: ред. и сост. : Д. А. Керимов, В. С. Нерсесянц. – М., 1990. – 524 с. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
9. Графский В. Г. Бакунин. – М., 1985. – 141 с. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
10. Желдыбина Т.А. Актуальные проблемы истории политических и правовых учений : учеб. пособие для магистров. – М., 2019. – 88 с. – ISBN 978-5-16-013753-7. – URL: [znanium.com](http://znanium.com) (дата обращения: 27.05.2024)
11. Исаев, И. А. История политических и правовых учений России : учебник / И.А. Исаев, Н.М. Золотухина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 2022. – 432 с. + История политических и правовых учений России : хрестоматия / И.А. Исаев, Н.М. Золотухина. – 2-е изд., доп. – М., 2022. – 592 с. – ISBN 978-5-91768-382-9. – URL: [znanium.com](http://znanium.com) (дата обращения: 27.05.2024)
12. История государственно-правовых учений : учебник / ред. В. В. Лазарев. – М. : СПАРК, 2006. – 672 с. – ISBN 5-88914-239-9. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
13. История государственно-правовых учений : хрестоматия / авт.-сост. С. В. Липень ; общ. ред. В. В. Лазарева. – М. : СПАРК, 2006. – 1071 с. – ISBN 5-88914-240-2. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
14. Исаев И.А. История правовых учений. Конспект лекций : учебное пособие. – М., 2016. – 40 с. – URL: [ebs.prospekt.org](http://ebs.prospekt.org) (дата обращения: 27.05.2024)
15. История политических и правовых учений : краткий учебный курс / ИГП РАН ; под общ. ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2023. – 352 с. – ISBN 978-5-89123-442-0. – URL: [znanium.com](http://znanium.com) (дата обращения: 27.05.2024)
16. История политических и правовых учений. Древний мир / ред. В. С. Нерсесянц. – М. : Наука, 1985. – 350 с. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
17. История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение / ред. В. С. Нерсесянц. – М. : Наука, 1986. – 350 с. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
18. История политических и правовых учений: XVII-XVIII вв. / ред. В. С. Нерсесянц. – М. : Наука, 1989. – 448 с. – ISBN 5-02-012803-1. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
19. История политических и правовых учений XIX вв. / Акад. наук СССР, ин-т гос. и права ; ред. В. С. Нерсесянц. – М. : Наука, 1993. – 400 с. – ISBN 5-02-012985-2. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
20. История политических и правовых учений. XX в. : монография / ИГП РАН ; ред. В. С. Нерсесянц [и др.]. – М. : Наука, 1995. – 347 с. – ISBN 5-02-008230-9. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
21. Кечекьян С.Ф. Учение Аристотеля о государстве / С. Ф. Кечекьян ; отв. ред. И.Д. Левин ; Акад. наук СССР. – М. ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 220[2] с. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
22. Лапаева В. В. Вопросы права в "Капитале" К. Маркса. – М. : Юрид. лит., 1982. – 120 с. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)



23. Ленин В. И. Государство и революция. – М. : Жизнь и знание, 1918. – URL: [www.marxists.org](http://www.marxists.org) или [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (1981) (дата обращения: 27.05.2024)
24. Ленин В. И. Две тактики социал-демократии в демократической революции. – Женева : ЦК РСДРП, 1905. – URL: [leninism.su](http://leninism.su) или [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (1955) (дата обращения: 27.05.2024)
25. Ленин В. И. Империализм как высшая стадия капитализма. – Петроград : Парус, 1921. – URL : [leninism.su](http://leninism.su) (дата обращения: 27.05.2024)
26. Маркс К. О диктатуре пролетариата : сб. / К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин ; сост. В. Т. Калтахчян. – М., 1978. – 316 с. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
27. Ленин В. И. Очередные задачи Советской власти : сб. – М. : Гос. изд-во полит. лит., 1954. – 176 с. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) или [www.marxists.org](http://www.marxists.org) (дата обращения: 27.05.2024)
28. Ленин В. И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. – М. : Гос. изд-во полит. лит, 1954. – 194 с. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) или [kommynist.ru](http://kommynist.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
29. Ленин В. И. Что делать. – Штутгарт, 1902. – URL: [leninism.su](http://leninism.su) (дата обращения: 27.05.2024)
30. Фуллер Л. Мораль права. – М. : ИРИСЭН, 2007. – URL: [search.rsl.ru](http://search.rsl.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
31. Макиавелли Н. Государь; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия; О военном искусстве / Никколо Макиавелли; [Предисл. Е. И. Темнова, с. 5-36]. – М., 1996. – 639 с. – ISBN 5-244-00837-4. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) или [search.rsl.ru](http://search.rsl.ru) (изд. Мысль, 1996) (дата обращения: 27.05.2024)
32. Маркс К. К критике гегелевской философии права Введение : / К. Маркс. – Вильнюс : Минтис, 1985. – 29 с. – URL: [anthropology.rchgi.spb.ru](http://anthropology.rchgi.spb.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
33. Маркс К. Критика Готской программы. – М., 1981. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) или [www.marxists.org](http://www.marxists.org) (дата обращения: 27.05.2024)
34. Манифест Коммунистической партии / К. Маркс, Ф. Энгельс ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М. : Политиздат, 1966. – 124 с. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) или [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (1959) или [www.marxists.org](http://www.marxists.org) (дата обращения: 27.05.2024)
35. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений : пособие для вузов. – М. : Приор, 2000. – 1104 с. – ISBN 5-7990-0156-7. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
36. Нерсисянц В. С. Политические учения Древней Греции. – 2-е изд., стер. – М., 2012. – 270, [1] с. – ISBN 978-5-91768-315-7. – URL: [search.rsl.ru](http://search.rsl.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
37. Новгородцев П. И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. – СПб. : Алетейя, 2000. – 320 с. – ISBN 5-89329-282-0. – URL: [search.rsl.ru](http://search.rsl.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

38. Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности : классики истории и философии права : монография. – СПб : Лань, 2000. – 608 с. – ISBN 5-8114-0224-4. – URL: [search.rsl.ru](https://search.rsl.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

39. Пионтковский А. А. Смертная казнь в Европе. Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовно-правовая теория. Публицистика на уголовно-политические темы / А. А., А. А. и А. А. Пионтковские ; отв. ред. В. А. Томсинов. – М. : Зерцало, 2013. – 521 с. – ISBN 978-5-8078-0201-9. – URL: [search.rsl.ru](https://search.rsl.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

40. Пирумова Н. М. Социальная доктрина М.А. Бакунина / Н.М. Пирумова ; отв. ред. И.Д. Ковальченко. – М., 1990. – 319 с. – ISBN 5-02009451-X. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

41. Сатышев В. Е. Политико-правовые учения в Англии в эпоху буржуазной революции XVII века : учебное пособие / В. Е. Сатышев ; ред. Пяткина С.А. ; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1985. – 76 с. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

42. Филин А.Ю. Теория справедливости в контексте исследования современного государства // Евразийский юридический журнал. – 2020. – № 10(149). – С. 83-86. – URL: <https://www.elibrary.ru/qxqgrl> (дата обращения: 27.05.2024)

43. Филин А.Ю. Понятие государства в политико-правовых исследованиях: отечественная и западная традиции // Актуальные проблемы российского права. – 2021. – Т. 16. – №1(122). – С. 23-30. – URL: <https://www.elibrary.ru/cefgsc> (дата обращения: 27.05.2024)

44. Филин А.Ю. Проблема гегемонии в контексте развития современного Российского государства // Российская государственность и вызовы XXI века : сборник статей Всероссийского круглого стола (Москва, 15 декабря 2021 г.). – М. : Академия управления МВД России, 2022. – 196, [1] с. – ISBN 978-5-907530-62-1.

45. Филин А.Ю. Проблема государственного суверенитета в контексте мир-системного анализа // Актуальные проблемы российского права. –2023. – 18(12). – С. 41 – 51. – URL: [aprp.msal.ru](https://aprp.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

46. Честнов И.Л. Постклассическая теория права. – СПб. : Алеф-Пресс, 2012. – URL: [search.rsl.ru](https://search.rsl.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

47. Аткинсон Э. Неравенство. Как с ним быть? – М. : Дело, 2018.

48. Шохина Т. С. Вопросы гражданского права в «Капитале» К. Маркса : учеб. пособие. – М., 1990. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

## **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	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с
----	----------------	-----------	---	---

				20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образо- вательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образо- вательных организаций

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полно- текстовых элек- тронных книг ин- формационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», дого- вор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная биб- лиотека (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государ- ственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	<a href="https://www.prlib.ru">https://www.prlib.ru</a>	ФГБУ «Президентская библио- тека имени Б. Н. Ельцина, Со- глашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно

4.	НЭБ BRARY.RU	eLI-	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЛитРес: Библиотека		сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	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.

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM		сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г.
----	--------------------	--	-----------	---	--

				по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	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.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a>	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.

				Г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	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 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 г. 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 г. с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 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
<b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b>			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г.	

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

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



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

### **5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся**

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

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 теории государства и права*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ**

**Б1.О.03**

**год набора – 2024**

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

Москва – 2024

Программа утверждена на заседании кафедры теории государства протокол № 11 от «19» апреля 2024 года.

**Авторы:**

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

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

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

**Рецензенты:**

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

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

Сравнительное правоведение: рабочая программа дисциплины (модуля)/ В.И Лафитский, А.А. Егоров, А.Ю. Филин. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

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

# **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

## **1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)**

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

Задачи:

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

## **1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО**

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

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

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

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

*Общепрофессиональные компетенции:*

ОПК-2; ОПК-5.

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

		фессиональной деятельности
5.Проектирование правового пространства в национальной правотворческой и правоприменительной практике	<b>ОПК-5</b> Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества	<b>ИОПК 5.1</b> Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества <b>ИОПК 5.2</b> Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
6. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира	<b>ОПК-2</b> Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов  <b>ОПК-5</b> Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества	<b>ИОПК 2.1</b> Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности <b>ИОПК 2.2</b> Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения <b>ИОПК 2.3</b> Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов <b>ИОПК 5.1</b> Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества <b>ИОПК 5.2</b> Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

**а) ЗНАТЬ:**

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

**б) УМЕТЬ:**

- проводить самостоятельный анализ правовых актов зарубежных государств, используя приемы познания зарубежного права, приобретенные в процессе обучения;

- выявлять глобальные закономерности и особенности развития национальных правовых систем;
- прогнозировать направления эволюционного развития правовых сообществ и семей;
- выявлять процессы сближения и обособления правовых сообществ, семей и национальных правовых систем;
- применять полученные теоретические знания при решении прикладных задач сравнительного правоведения.

**в) ВЛАДЕТЬ:**

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

## **II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

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

### **2.1. Тематический план для очной формы обучения**

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды деятельности и объем в ак. часах				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. практ.	СР		
1	Компаративистское источниковедение (методы и средства поиска достоверной информации о праве зарубежных государств)	-	2		10	Работа в малых группах, кейс-задания	Тестовый опрос.
2	Сравнительно-правовые методы системного исследования законодательных актов зарубежных государств	-	2		8	Работа в малых группах, кейс-задания	Дискуссия, опрос.
3	Сравнительно-правовые методы ис-	-	2		10	Работа в малых группах, кейс-	Дискуссия,



	следования зарубежной практики судебных средств защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц					задания	опрос.
4	Сравнительно-правовые методы исследования зарубежной практики внесудебных правозащитных механизмов	-	2		8	Работа в малых группах, кейс-задания	Дискуссия, опрос.
5	Проектирование правового пространства в национальной правотворческой и правоприменительной практике	-	4		6	Работа в малых группах, кейс-задания	Тестовый опрос.
6	Российская правовая система в правовом пространстве современного мира	2	-	2	14	Работа в малых группах, кейс-задания	Дискуссия, опрос.
<b>Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1</b>							<b>Обсуждение дискуссионных тем</b>
	<b>Всего по ОФО</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>56</b>	<b>Экзамен (36 ак.ч. на сдачу экзамена)</b>	

## СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### **Тема 1. История формирования и развития сравнительного правоведения**

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

Формирование школ сравнительного правоведения в XIX – начале XX вв.

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

Периодизация истории сравнительного правоведения.

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

Многогранность сравнительного правоведения.

Функции сравнительного правоведения.

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

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

### **Тема 3. Методология сравнительно-правовых исследований**

Понятие методологии и алгоритмы сравнительно-правовых исследований.

Классификация методов сравнительно-правового познания.

Методологические подходы к решению прикладных задач сравнительно-правовых исследований.

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

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

Поисковые системы правовой информации LexisNexis и Westlaw.

Порталы правовой информации зарубежных государств.

Методы и средства проверки актуальности оцифрованных текстов нормативных правовых актов.

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

Оценка аутентичности переводов нормативных правовых актов.

Научная и справочная литература по законодательству зарубежных государств.

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

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

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

Системно-правовой анализ законодательных актов.

Средства выявления содержания законов и иных нормативных правовых актов.

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

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

Право на судебную защиту.

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

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

Обжалование и пересмотр судебных актов.

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

Средства минимизации рисков судебных тяжб.

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

Арбитражное (третейское) разбирательство.

Медиация и согласительные процедуры.

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

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

## **Тема 8. Проектирование правового пространства**

Уровни сравнительно-правового исследования правового пространства.

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

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

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

## **Тема 9. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира**

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

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

Критерии классификации правовых сообществ и семей.

Влияние миграционных процессов на расщепление национальных правовых систем.

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

### **2.2. Занятия лекционного типа**

## **Лекция 1. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира**

План:

1. Сравнительно-правовое измерение законодательства и правоприменительной практики Российской Федерации.
2. Алгоритмы сравнительно-правовых работ по проектированию российского законодательства и правоприменительной практики.

*Задания для подготовки:*

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

### **2.3. Занятия семинарского типа**

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

План:

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

*Задания для подготовки к практическому занятию*

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

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

План:

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

*Задания для подготовки к практическому занятию*

Самостоятельная работа по анализу законодательных актов зарубежных

государств на русском и доступных для восприятия иностранных языках.

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

План:

1. Судебные системы зарубежных государств (на примере США, Франции, Германии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии).

2. Допустимые средства воздействия на судей (отзыв и отвод судей; стратегии и тактики судебной защиты).

3. Процессуальные возможности и средства защиты прав и законных интересов.

4. Судебные приказы и обеспечительные меры как средства защиты прав и законных интересов.

5. Оспаривание судебных актов.

6. Аудиторный опрос.

*Задания для подготовки к практическому занятию*

Самостоятельная работа по поиску и анализу судебных актов и обзоров судебной практики зарубежных государств на русском и доступных для восприятия иностранных языках.

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

План:

1. Досудебные и внесудебные возможности и средства защиты прав и законных интересов.

2. Специализированные правозащитные механизмы

3. Административные надзорные и контрольные органы.

4. Иные средства внесудебной защиты

5. Аудиторный опрос.

*Задания для подготовки к практическому занятию*

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

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

План:

1. Вертикальные и горизонтальные структуры правового пространства

2. Иностранное право (иностранные правовые традиции) в национальных правовых системах.

3. Международно-правовые средства гармонизации коллизий правовых традиций и обычаев.

4. Правовые средства гармонизации конфессиональных и этико-правовых традиций и обычаев по законодательству Российской Федерации и зарубежных государств в

5. Аудиторный опрос.

*Задания для подготовки к практическому занятию*

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

## **2.4. Лабораторный практикум**

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

Практическое задание: дать сравнительную характеристику.

План:

Общая характеристика социалистического этапа функционирования российской правовой системы.

Проблема идентификации российской правовой системы на современном этапе развития.

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

Пределы правовых заимствований в российской правовой системе.

## **2.5. Самостоятельная работа**

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

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

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

<b>№ п/п</b>	<b>Название темы</b>	<b>Задания для самостоятельной работы студента</b>	<b>Форма контроля преподавателем</b>
1	1.Компаративистское источниковедение (методы и средства поиска достоверной информации о праве зарубежных государств)	Изучение рекомендованной литературы и подготовка к	Проверка аудиторного теста

		аудиторному тестированию	
2	2. Сравнительно-правовые методы системного исследования законодательных актов зарубежных государств	Изучение рекомендованной литературы и подготовка к аудиторному тестированию	Проверка аудиторного теста
3	3. Сравнительно-правовые методы исследования зарубежной практики судебных средств защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц	Изучение рекомендованной литературы и подготовка к аудиторному тестированию	Проверка аудиторного теста
4	4. Сравнительно-правовые методы исследования зарубежной практики внесудебных правозащитных механизмов	Поиск и изучение сайтов правовой информации и подготовка к аудиторным практическим занятиям	Аудиторный опрос Проверка навыков поисковой работы
5	5. Проектирование правового пространства в национальной правотворческой и правоприменительной практике	Поиск и изучение актов зарубежного законодательства, подготовка к аудиторным практическим занятиям	Аудиторный опрос. Проверка навыков поиска и анализа актов зарубежного законодательства
6	6. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира	Поиск и изучение судебных актов зарубежных государств, подготовка к аудиторным практическим занятиям	Аудиторный опрос. Проверка навыков поиска и анализа судебных актов зарубежных государств

### III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

1. Периодизация истории сравнительного правоведения.

2. Формирование школ сравнительного правоведения в XIX в.
3. Международный конгресс сравнительного права 1900 г. и его значение в определении основных векторов сравнительного правоведения.
4. Интенсификация развития сравнительного правоведения после Второй мировой войны.
5. Основные концептуальные идеи немецких и французских школ сравнительного правоведения.
6. Тенденции развития юридической компаративистики в XXI веке.
7. Понятие сравнительного правоведения.
8. Объекты и уровни сравнительно-правовых исследований.
9. Предмет сравнительного правоведения.
10. Функции сравнительного правоведения.
11. Место сравнительного правоведения в системе гуманитарных наук.
12. Место сравнительного правоведения в системе юридических наук.
13. Структура сравнительного правоведения.
14. Понятийный аппарат сравнительного правоведения.
15. Сравнительное правоведение как дисциплина (модуль).
16. Методология сравнительно-правовых исследований.
17. Методы сравнительно-правовых исследований.
18. Методы поиска и установления достоверности информации о зарубежном праве.
19. Системный анализ законодательных норм в контексте требований сравнительного правоведения.
20. Законодательные акты в системе координат пространства и времени.
21. Толкование законодательных норм в сравнительно-правовом измерении.
22. Судебные средства защиты прав и законных интересов в сравнительно-правовом измерении.
23. Внесудебные средства защиты прав и законных интересов в сравнительно-правовом измерении.
24. Правовая система: понятие и компоненты.
25. Основные критерии классификации правовых систем.
26. Расщепленное правовое пространство.
27. Правопонимание в разных правовых традициях.
28. Векторы и закономерности взаимодействия правовых систем.
29. Значение доктрины в разных правовых традициях.
30. Правовые механизмы гармонизации правовых традиций и обычаев.
31. Пределы заимствования правовых положений инородных правовых систем.
32. Формирование современных правовых систем африканских государств.
33. Источники современного африканского права.
34. Понятие и особенности африканского обычного права.
35. История формирования и развития исламского права.
36. Источники исламского права.
37. Структура исламского права.



38. Роль исламского права в формировании и функционировании правовых систем современного исламского мира.
39. Особенности исламского судопроизводства.
40. История формирования и развития романо-германского права.
41. Роль рецепции римского права в формировании романо-германского права.
42. Основные черты романо-германского права.
43. Романское право и германское право: понятие и соотношение.
44. Источники романо-германского права.
45. Судебная система Франции.
46. Судебная система Германии.
47. Формирование и развитие английского общего права.
48. Система источников права в странах общего права.
49. Роль закона в странах общего права.
50. Прецедентное право
51. Судебная система Англии и Уэльса.
52. Судебная система США
53. История формирования и развития латиноамериканского права.
54. Латиноамериканское право: этапы формирования, основные черты и особенности современного развития.
55. Источники латиноамериканского права.
56. Структура латиноамериканского права.
57. Скандинавское право: основные черты и правовые механизмы гармонизации национальных правовых традиций и обычаев.
58. Формирование и становление скандинавского права.
59. Источники скандинавского права.
60. Социалистические правовые системы: историческое прошлое и современное состояние.
61. Основные черты правовой системы Китая.
62. Классификация постсоветских правовых систем.
63. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира.

#### **IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

##### ***Основная учебная и научная литература***

Режим доступа ко всем документам, представленным в списках основной и дополнительной литературы: [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)

1. Захарова М.В. Сравнительное правоведение : научно-учебное пособие. – М., 2019. – 156 с. – URL: [ebs.prospekt.org](http://ebs.prospekt.org) (дата обращения: 27.05.2024)

2. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. В 2т. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (Т.1), [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (Т.2) (дата обращения: 27.05.2024)
3. Лафитский В.И. Практическое пособие по сравнительному правоведению: ступени познания зарубежного права для чиновников, предпринимателей и юристов. – М. : Проспект, 2019, 2020. – 392 с. – URL: [ebs.prospekt.org](http://ebs.prospekt.org) (дата обращения: 27.05.2024)
4. Лафитский В.И. Миры права в теории и практике сравнительного правоведения. Том первый. – М., 2021 – 680 с. – URL: [ebs.prospekt.org](http://ebs.prospekt.org) (дата обращения: 27.05.2024)
5. Лафитский В.И. Миры права в теории и практике сравнительного правоведения. Том второй. – М., 2021 – 612 с. – URL: [ebs.prospekt.org](http://ebs.prospekt.org) (дата обращения: 27.05.2024)
6. Лафитский В. И., Великие конституции (Истоки, факторы развития и роль в современном мире) : монография. – М., 2021. – 612 с. – ISBN 978-5-4365-7505-6. – URL: <https://book.ru/book/940536> (дата обращения: 27.05.2024)
7. Лафитский В.И. Путь правоведа в эпоху перемен. – М. : Проспект, 2021 – 288 с. – URL: [ebs.prospekt.org](http://ebs.prospekt.org) (дата обращения: 27.05.2024)
8. Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход. – 3-е изд., перераб. – М., 2011. – XLVI, 576 с. – ISBN 978-5-466-00663-6. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
9. Малько А. В. Сравнительное правоведение : учебно-методический комплекс / А. В. Малько, А. Ю. Саломатин. – М, 2020. – 352 с. – ISBN 978-5-468-00186-8. – URL: [znanium.com](http://znanium.com) (дата обращения: 27.05.2024)
10. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть : учебник. – М., 2001. – 552 с. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
11. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. – 784 с. – ISBN 978-5-392-16442-4. – URL: [ebs.prospekt.org](http://ebs.prospekt.org) (дата обращения: 27.05.2024)
12. Оксамытный В.В. Юридическая компаративистика : учебный курс. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 431 с. – ISBN 978-5-238-02616-9. – URL: [znanium.com](http://znanium.com) (дата обращения: 27.05.2024)
13. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение : академический учебник. – М., 2024. – 320 с. – ISBN 978-5-00156-021-0. – URL: [znanium.com](http://znanium.com) (дата обращения: 27.05.2024)
14. Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. – М., 1996. – 432 с. – ISBN 5-89123-042-9. – URL: [znanium.com](http://znanium.com) (дата обращения: 27.05.2024)

### *Дополнительная литература*

1. Бехруз Х. Исламские традиции права. – О. : Юрид. лит-ра, 2006. – 296 с.
2. Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход : пер. с фр. – 2-е изд., перераб. – М., 2010. – 592 с. – ISBN 978-5-466-00400-7. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)

3. Марченко М. Н. Государство и право в условиях глобализации. – М., 2015. – 400 с. – ISBN 978-5-392-16285-7. – URL: [ebs.prospekt.org](https://ebs.prospekt.org) (дата обращения: 27.05.2024)
4. Осаке К. Сравнительное правоведение. Схематический комментарий. – М., 2008. – 829 с. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
5. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение. – М., 2007. – 368 с. – ISBN 978-5-468-00066-3. – URL: [znanium.com](https://znanium.com) (дата обращения: 27.05.2024)
6. Скакун О.Ф. Общее сравнительное правоведение: основные типы (семьи) правовых систем мира : учебник. – In. Юре, 2008. – 464 с.
7. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 1. Правовые системы Восточной Европы / под ред. В.И. Лафитского. – М., 2012. – 528 с. – ISBN 978-5-98209-126-0. – URL: [znanium.com](https://znanium.com) (дата обращения: 27.05.2024)
8. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 2. Правовые системы Западной Европы / под ред. В.И. Лафитского. – М., 2012. – 768 с. – ISBN 978-5-98209-128-4. – URL: [znanium.com](https://znanium.com) (дата обращения: 27.05.2024)
9. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 3. Правовые системы Азии / под ред. В.И. Лафитского. – М., 2014. – 704 с. – ISBN 978-5-98209-144-4. – URL: [znanium.com](https://znanium.com) (дата обращения: 27.05.2024)
10. Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : в 2 т. Т. I : Основы / Цвайгерт К., Кетц Х. – М. : Международные отношения, 1998. – 480 с. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
11. Черноков А.Э. Введение в сравнительное правоведение : учеб. пособие. – 2-е изд. стер. – М.. – 207 с. – ISBN 978-5-7320-0973-6. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 27.05.2024)
12. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение : учебник для магистратуры. – 2-е изд., пересмотр. – М., 2023. – 320 с. – ISBN 978-5-91768-618-9. – URL: [znanium.com](https://znanium.com) (дата обращения: 28.05.2024)
13. Бехруз Х. Методологические императивы сравнительного правоведения: традиции, проблемы, перспективы // Право и политика. – 2003. – № 7. – С. 19-23.
14. Бехруз Х. Сравнительное правоведение как самостоятельная юридическая наука дисциплина // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2007. – № 2. – С. 35 - 42.
15. Богдановская И.Ю. Судейское право и его современная роль // Право и демократия: Межвузовский сборник научных трудов. – М., 1995. – Вып. 7.
16. Богдановская И.Ю. Сравнительное правоведение: начало века // Ежегодник сравнительного правоведения. – 2001. – С. 38-45. – URL: [megapro.msal.ru](https://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)
17. Бойцова Л.В., Бойцова В.В. Будущее сравнительного права: возможности двадцать первого века // Юридический мир. – 2002. – № 4. – С. 17-25

18. Герменевтика как методология современного гуманитарного знания: Научный семинар в Российской государственной библиотеке // Библиотековедение. - 2004, № 4. - С. 104-111
19. Давид Р. Сравнительное право // Очерки сравнительного права: Сб. статей / сост. В.А. Туманов. – М. : Прогресс, 1981. – С. 4 -13
20. Дамирли М. Сравнительно-правовая наука в Украине; теоретико-методологические традиции (XIX – начало XX вв.) : монография. – О. : Феникс, 2007. – 96 с.
21. Голованова Н.А. Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном праве (сравнительно-правовое исследование) : монография / Н. А. Голованова, В. И. Лафитский, М. А. Цирина ; ред. В. И. Лафитский. – М. : Статут, 2013. – 312 с. – ISBN 978-58-8354-0910-5. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)
22. Есаков Г.А. Англо-американское уголовное право: эволюция и современное состояние общей части. – М. : Проспект, 2007. – 734 с. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)
23. Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. – М. : Международные отношения, 2003. – 568 с.
24. Захарова М.В. Французская правовая система: теоретический анализ : монография. – М. : Проспект, 2017. – 284 с. – ISBN 978-5-392-23886-6. – URL: [ebs.prospekt.org](http://ebs.prospekt.org) (дата обращения: 28.05.2024)
25. Иода И. Сравнительное правоведение в Японии: прошлое и настоящее // Очерки сравнительного права / отв. ред. В.А. Туманов. – М. : Прогресс, 1981. – С. 229-255.
26. Карданова А.К. О роли сравнительного правоведения в современной правовой жизни России // Ленинградский юридический журнал. – 2013. – № 2 (32). – С. 16-23. – URL: [НЭБ "КиберЛенинка"](http://НЭБ \) (дата обращения: 28.05.2024)
27. Кнапп В. Крупные системы права в современном мире // Сравнительное правоведение. – М., 1978. – С. 211-235. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)
28. Ковлер А.И. Антропология права : учебник. – М., 2002. – ISBN 5-89123-597-8. – 480 с. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)
29. Косарев А.И. Этапы рецепции римского права // Советское государство и право. – 1983. – № 7. – С. 124-128. – URL: [search.rsl.ru](http://search.rsl.ru) (дата обращения: 28.05.2024)
30. Кресин А.В. Периодизация сравнительного правоведения в поисках приемлемой модели // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения . 2010. № 1 . С. 53-67.
31. Лафитский В. И. Конституционный строй США. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: Статут, 2011. – 351 с. – ISBN 978-5-8354-0784-2. – URL: [znanium.com](http://znanium.com) (дата обращения: 28.05.2024)
32. Лафитский В.И. Суд в борьбе за собственность и власть. Очерк исторического и сравнительно-правового исследования // Верховенство права и про-

блемы его обеспечения в правоприменительной практике. М, 2009. С.374-397. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)

33. Лафитский В.И. Право как высшая конституционная ценность (Очерк исторического и сравнительно-правового исследования // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2013. № 1 (38). С. 4 – 18.

34. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение: концептуальные подходы // Журнал российского права. – №5 (149). – С. 142 – 151. – URL: [znanium.com](http://znanium.com) (дата обращения: 28.05.2024)

35. Лафитский В.И. Уровни сравнительного правоведения // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2009. № 1 (16). С. 86 – 97.

36. Лафитский В.И. Об основных чертах славянского права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2009. № 3 (18). С. 21 – 25.

37. Лафитский В.И. Конституционный принцип противодействия коррупции. – М. : Проспект, 2019. – 200 с. – URL: [ebs.prospekt.org](http://ebs.prospekt.org) (дата обращения: 28.05.2024)

38. Лафитский В.И. Конституционные ценности семьи в борьбе цивилизаций за выживание. – М. : Проспект, 2021. – 221 с. – URL: [ebs.prospekt.org](http://ebs.prospekt.org)

39. Лафитский В.И. Порыв к изучению глобального правового пространства угасает // Закон. – 2021. – № 1. – С. 47 – 54. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru)

40. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения : учебник. – М. : Городец, 2002. – 1087 с.

41. Марченко М.Н. Вторичные источники романо-германского права: прецедент, доктрина // Вестник МГУ. Серия 11: Право. – 2000. – № 4. – С. 52-63.

42. Марченко М.Н. Закон в системе источников романо-германского права // Вестник МГУ. Серия 11: Право. – 2000. – № 3. – С. 33-43.

43. Марченко М.Н. Источники романо-германского права: понятие, виды, классификация // Вестник МГУ. Серия 11: Право. – 2000. – № 2 - С. 14-28.

44. Марченко М.Н. Конвергенция романо-германского и англо-саксонского права: Открытая лекция. – К.; Симферополь: Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины; Изд-во: Логос, 2007. — 36 с.

45. Марченко М.Н. Отличительные особенности романо-германского права // Вестник МГУ. Серия 11: Право. - 2000. - № 1. - С. 26 - 42.

46. Мишина И.Д. Аксиологическая модель права как фактор развития сравнительного правоведения // Ежегодник сравнительного правоведения. – 2001. – С. 45 – 57. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)

47. Нерсисянц В. С. Сравнительное правоведение в системе юриспруденции // Государство и право. – 2001. – № 6. – С. 5-15. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)

48. Осакве К. Типология современного российского права на фоне правовой карте мира // Государство и право. – 2001. – №4. – С. 2 -22. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)



49. Правовая система Нидерландов / отв. ред. В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова – М. : Зерцало, 1998. – 432 с. – ISBN 5-8078-0024-9. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)
50. Правосудие в современном мире : монография / В. М. Лебедев, Т. Я. Хабриева, А. С. Автономов и др. ; под ред. В. М. Лебедева, Т. Я. Хабриевой. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 2019. – 784 с. – ISBN 978-5-91768-883-1. – URL: [znanium.com](http://znanium.com) (дата обращения: 28.05.2024)
51. Садагар М.И. Основы мусульманского права. – М.: Типография Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 1968. – 155 с.
52. Сравнительное изучение цивилизаций : хрестоматия / сост., ред. и вступ. ст. Б.С. Ерасова. – М. : Аспект Пресс, 1999. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)
53. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. – Москва : Наука, 1986. – 254 с. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)
54. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманская правовая культура. – М. : ИГП РАН, 1997. – 48 с. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)
55. Сюкияйнен Л.Р. Концепция мусульманского государства: доктрина и реальность // Критика буржуазных политических и правовых концепций : материалы теоретического семинара по проблемам зарубежных стран. – Москва : ИГП АН СССР, 1984. – С. 97-105. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)
56. Тилле А.А. К 100-летию сравнительного правоведения // Ученые записки : Вып. 18 / ВЮЗИ. – М., 1969. – С. 188-199. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)
57. Тилле А.А., Файзиев М. М. Из истории сравнительного правоведения // Общественные науки в Узбекистане. – 1970. – № 5. – С. 38-45.
58. Тилле А.А. Сравнительный метод в юридических дисциплинах / А.А. Тилле, Г.В. Швеков. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 1978. – 199 с. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)
59. Тихомиров А.Д. Юридическая компаративистика : философские, теоретические и методологические проблемы : монография. – К., 2005. – 334 с.
60. Тихомиров Ю.А. Сравнительное правоведение: развитие концепций и общественной практики // Журнал российского права. – 2006. – № 6. – С. 3 - 15. – URL: [znanium.com](http://znanium.com) (дата обращения: 28.05.2024)
61. Тихомиров Ю.А. Право; национальное, международное, сравнительное // Государство и право. – 1999. – № 8. – С. 5-12. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)
62. Тихомиров Ю.А. Сравнительное правоведение – конгресс ученых-правоведов // Государство и право. – 1999. – № 2. – С 104-105. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)
63. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории = A study of historical civilization on trial the world and the west : сборник / А.Д. Тойнби ; под ред. В.И. Уколовой, Д.Э. Харитонович, пер. с англ. Е.Д. Жарков, А.Д. Харитонович, И.Е.

Киселева. – 2-е изд. – М., 2003. – 592 с. – ISBN 5-8112-0223-7. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)

64. Туманов В.А. О развитии сравнительного правоведения // Советское государство и право. – 1982. – № 11. – С. 41-49.

65. Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение и сравнительное государство-ведение: взаимосвязи, общее, особенное // Ежегодник сравнительного правоведения. – 2001. – С. 31-38. – URL: [megapro.msal.ru](http://megapro.msal.ru) (дата обращения: 28.05.2024)

66. Шарль Р. Мусульманское право / пер. с франц. С. И. Волка. – М., 1959. – 143 с.

67. Эрп Дж. Сравнительно-правовой метод в практике нидерландских судов // Юридический мир. – 2003. – № 8. – С. 26-29.

## **V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

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

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

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

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

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

### 5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций



### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	<a href="https://www.prlib.ru">https://www.prlib.ru</a>	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	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.
--	--	--	--	--

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	<p>ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;</li> <li>- № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;</li> <li>- № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</li> <li>- № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</li> <li>- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</li> <li>- № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</li> </ul>
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	<p>ООО «КноРус медиа», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;</li> <li>- № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.</li> <li>- № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</li> <li>- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</li> <li>- № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</li> <li>- № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</li> </ul>
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государ-	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	<p>ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № 32312116538 от</li> </ul>

	ственной 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.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a>	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЭБС «Юстициформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	ООО «Юридический дом «Юстициформ», 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 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 г. 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 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 г.

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

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

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

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

### 5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

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 информационного права и цифровых технологий*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(legal tech)  
(с элементами электронного обучения)**

Б1.О.05

год набора - 2024

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

Москва – 2024

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий протокол № 10 от 24 апреля 2024 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), 2024.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

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



## **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:

*общепрофессиональными:*

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

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

<b>Разделы (темы) дисциплины (модуля)</b>	<b>Код и наименование формируемых компетенций</b>	<b>Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))</b>
1.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.

### *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	1	-	2	6	Индивидуальные	Опрос.

технологии анализа судебной практики					задания (кейс-задания)	Проверка практических заданий. Компьютерное тестирование
<b>Итого по ОФО</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>28</b>		<b>зачет</b>

## 2.1. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие и направления развития legal tech в России.

Тема 2. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности.

Тема 3. Отдельные технологии и системы составления правовых документов

Тема 4. Специализированные технологии анализа судебной практики

## 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).

3. Познакомиться с государственной информационно-правовой системой Министерства Юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации на портале <http://pravo.minjust.ru/>.

4. Познакомиться с эталонным интегрированным полнотекстовым банком правовой информации ИПБПИ «Законодательство России» Федеральной службы охраны Российской Федерации на портале <http://pravo.gov.ru/>.

5. Познакомиться с государственной системой обеспечения законодательной деятельности Государственной Думы Российской Федерации на портале <https://sozd.duma.gov.ru/>.

### **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. Юридический конструктор чат-ботов Bot.one.
7. Решения для электронного документооборота и управления бизнес-процессами, созданные на базе платформы Docsvision.
8. 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 технологии в судопроизводстве, электронное правосудие.

2. Цифровые сервисы по интеллектуальному подбору и анализу судебной практики.
3. «Специальный поиск судебной практики» (СПС Консультант Плюс).
4. «Сутяжник» (ИПО Гарант).
5. «Судебный аналитик» (ПСС Кодекс).
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. 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 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 IT-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 чат-ботом «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 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: «*Картоотека арбитражных дел*» <https://kad.arbitr.ru/>, «*Мой арбимп*» <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*».

### **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 аттестации.** 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 аттестации.** 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 MS Word. Построить гистограмму по максимальным статистическим показателям в MS Excel.

## 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](http://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.

## **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> (дата обращения: 20.07.2022). – 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> (дата обращения: 20.07.2022). – 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](https://static.consultant.ru/obj/file/edu/umm/ump_yurist.pdf) (дата обращения: 02.06.2022). – 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: 02.06.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.

3. Руководство пользователя ИС «Кодекс: 6 поколение», АО «Кодекс», 2020 [http://kodeks.karelia.ru/assets/download/kodeks\\_manual.pdf/](http://kodeks.karelia.ru/assets/download/kodeks_manual.pdf/)

4. Камынин В.Л. КонсультантПлюс: учимся на примерах : учеб.-метод. пособие / В. Л. Камынин, Н. Б. Ничепорук, С. Л. Зубарев [и др.]. — М. : ООО «Консультант: АСУ», 2015.

5. Практикум для студентов юридических и экономических специальностей вузов / А. А. Авраамов, Г. А. Марданова, Е. А. Ястребова. — М., 2015.

6. Информационно-справочные правовые системы. Правовая информатика : учеб.-практ. пособие. — СПб. : Изд-во «Кодекс», 2004.

7. Введение в правовую информатику. справочная правовая система «КонсультантПлюс»: учебник. — М. : Консультант Плюс — Новые Технологии, 2009.

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

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, 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	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с
---	----------------	-----------	---	---

				20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационно го ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н.	сторонняя	<a href="https://www.prlib.ru">https://www.prlib.ru</a>	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве №



	Ельцина			23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	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.

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</li> <li>- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</li> <li>- № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</li> <li>- № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</li> </ul>
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	<p>ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.;</li> <li>- № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.</li> </ul>
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a>	<p>ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.;</li> <li>- № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г.;</li> <li>- № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.;</li> <li>- № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.;</li> <li>- № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.;</li> <li>- № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.</li> </ul>
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	<p>ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.;</li> <li>- № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.</li> </ul>
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	<p>ООО «Проспект», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.;</li> <li>- № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.;</li> <li>- № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.;</li> <li>- № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.;</li> <li>- № 32312506505 от 27.06.2023 с</li> </ul>

				03.07.2023 г. по 02.07.2024 г. - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 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
<b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b>			
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-2024**

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

Москва-2024

Программа по дисциплине модулю «Техника юридического письма» обновлена на заседании кафедры практической юриспруденции 22 марта 2024 г., протокол № 5

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).

Терехин А.С. – преподаватель кафедры практической юриспруденции 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), 2024.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

## **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	<b>ОПК-4</b> Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	<b>ИОПК 4.1</b> Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию <b>ИОПК 4.2</b> Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
2. Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)	<b>ОПК-2</b> Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов <b>ОПК-5</b> Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	<b>ИОПК 2.1</b> Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности <b>ИОПК 2.2</b> Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения <b>ИОПК 2.3</b> Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов  <b>ИОПК 5.1</b> Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества <b>ИОПК 5.2</b> 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)	<b>ОПК-5</b> Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных)	<b>ИОПК 5.1</b> Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества <b>ИОПК 5.2</b> Владеет навыками составления юридических документов и разра-

актов	ных) правовых актов	ботки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
4.Подготовка правового заключения/меморандума	<b>ОПК-5</b> Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	<b>ИОПК 5.1</b> Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества <b>ИОПК 5.2</b> Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности

## II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

### 2.1. Тематические планы

#### *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	2			6	18	Работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, решение ситуационных заданий и	Опрос, обсуждение ситуационных заданий и подготов-

	и корпоративные акты)						подготовка юридических документов	ленных юридических документов, тестирование
3	Особенности подготовки индивидуальных (право-реализационных и право-применительных) актов	2			4	18	Работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, решение ситуационных заданий и подготовка юридических документов	Опрос, обсуждение ситуационных заданий и подготовленных юридических документов, тестирование
4	Лабораторный практикум. Подготовка правового заключения/меморандума	2		2			Решение ситуационных заданий и подготовка юридических документов	Обсуждение ситуационных заданий и подготовленных юридических документов
	<b>Итого</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>56</b>		<b>Зачет</b>
	<b>Всего по ОФО</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>56</b>		

### Содержание дисциплины (модуля)

#### Тема 1. Особенности юридического письма

Понятие и виды юридического письма. Аналитическое юридическое письмо. Аргументационное юридическое письмо. Особенности юридического письма в правоустанавливающих документах, договорах, нормативных актах.

Организация работы по написанию юридического текста. Основные принципы и особенности редактирования юридического текста.

Стиль юридического письма (письменной речи юриста). Принципы построения письменной речи юриста. Особенности письменной речи юриста. Требования, предъявляемые к юридическому письму: ясность, понятность и эффективность. Особенности подготовки прений сторон в уголовном судопроизводстве.

Структура юридического документа. Логика изложения в юридическом письме. Правило последовательного изложения. Рубрикация юридического текста. Значение абзаца в юридическом тексте. Цитирование и ссылки в юридическом письме.

Грамматика юридического письма. Особенности отбора слов в юридическом письме. Профессионализмы, канцелярит, штампы и клише. Использование глаголов в юридическом письме. Специфика синтаксиса в юридическом тексте. Тональность юридического письма.

Способы и методы упрощения юридических документов. Legal design в работе юриста.

## **Тема 2. Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)**

Этапы нормотворчества: цель, задачи и содержание каждого этапа.

Предпроектная деятельность. Правовой мониторинг: цели, задачи и функции. Стадии правового мониторинга. Правила предпроектной нормотворческой деятельности.

Идея законопроекта: понятие, содержание. Порядок формулирования идеи. Концепция законопроекта: понятие, значение и содержание. Структура концепции. Порядок разработки концепции законопроекта.

Правовое прогнозирование: понятие, задачи, методы.

Нормотворческая техника на этапе написания текста проекта нормативного акта. Порядок подготовки и оформления проекта нормативного акта. Юрико-техническое оформление законопроекта. Способы, средства и приемы формулирования правовых норм. Юридическая техника изложения нормы права в нормативном акте. Основные средства и приемы формирования содержания нормативных актов.

Юридическая экспертиза законопроектов нормативно-правовых актов.

Понятие и виды локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Содержание и организация работы юриста по подготовке локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

## **Тема 3. Особенности подготовки индивидуальных (правореализационных и правоприменительных) актов**

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

Общая характеристика правил формирования содержания и внутреннего наполнения правоприменительных актов.

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

предъявляемые к судебному решению (законность, обоснованность, справедливость, мотивированность, полнота, безусловность, определенность). Особенности структуры и содержания отдельных видов судебных постановлений. Языковые и логические правила составления судебных актов. Особенности подготовки апелляционной и кассационной жалоб в уголовном судопроизводстве.

Содержание, организация и принципы договорной работы. Техника договорной работы на стадии заключения договора. Техника юридического сопровождения заключенного договора. Юридическая техника на стадии расторжения или прекращения договора.

Особенности подготовки процессуальных документов. Структура процессуальных документов.

## **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. Применение визуальных средств донесения информации.
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 устав университета. Изучите перечень информации, которая должна содержаться в уставе образовательного учреждения. Определите, как именно указанная информация отражена в уставе.

8. Разработайте проект устава общества с ограниченной ответственностью с запретом на включение новых участников общества без одобрения состоящих в нем.

9. Составьте перечень документов, необходимый для открытия благотворительного фонда, осуществляющего сбор средств для оказания помощи несовершеннолетним.

10. Составьте должностную инструкцию работника юридического отдела учреждения высшего образования.

11. Разработайте чек-лист проверки договоров с контрагентами для некоммерческой организации, оказывающей бесплатную психологическую помощь и поддержку населению.

## **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.

11. Структура, содержание и принципы подготовки процессуальных документов.

12. Роль legal design в подготовке и доработке процессуальных документов.

### **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».

10. Подготовьте проект искового заявления о расторжении договора в связи с нарушением обязательств одной из сторон по заданному преподавателем кейсу.

11. Подготовьте пошаговую инструкцию для доверителя о том, как ему можно обратиться в суд для получения судебного приказа о взыскании алиментов.

## ***Лабораторный практикум***

*Фабула дела*

### **Меморандум**

2 августа 2024 г.

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

Уважаемая Елена,

Согласно Вашему запросу мы провели анализ потенциальных последствий по налогу на прибыль, НДФЛ и страховым взносам в связи с предоставлением сотрудникам дополнительной компенсации при расторжении трудовых договоров по соглашению сторон, а также подготовили рекомендации по возможным способам минимизации выявленных рисков.



### ***Факты и предположения***

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

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

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

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

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

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

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

1. Анализ и оценка потенциальных налоговых рисков по налогу на прибыль, НДФЛ и обязательным страховым взносам, а также оценка возможных рисков с точки зрения трудового законодательства;
2. Практические рекомендации по минимизации выявленных налоговых рисков, в том числе рекомендации по возможным изменениям в части содержания трудовых договоров, Положения об оплате труда с учетом требований трудового законодательства.

### ***Ограничения***

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

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

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее — «МГЮА») не принимает на себя обязательств или ответственности за использование клиентом или любыми получателями результатов оказания услуг и информации,

содержащейся в них, а также соответствующих устных консультаций и мнений, высказанных в ходе презентаций, обсуждений, встреч или телефонных разговоров.

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

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

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

#### Краткие выводы по итогам анализа

По итогам проведенного анализа текущего документального оформления компенсаций, выплачиваемых сотрудникам при увольнении по соглашению сторон, мы выявили следующие потенциальные риски: по налогу на прибыль - уровень риска оценивается как высокий; по НДФЛ и страховым взносам – уровень риска оценивается как средний; 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:

<b>Опция</b>	<b>Краткое описание опции</b>	<b>ТК РФ</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>НДФЛ/ Социальные взносы</b>
Вариант 1	Подготовка аргументации без внесения	<b>Низкий</b>	<b>Высокий</b>	<b>Средний</b>

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

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.<sup>1</sup>

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 работы<sup>2</sup>. Срок проведения вышеуказанных расчетов при прекращении трудового договора не может быть изменен по

---

1

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

2

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 законом<sup>3</sup>. В связи с этим указывается, что выплата выходного пособия, предусматриваемая в соглашении о расторжении трудового договора, является достаточным основанием для выплаты, и дополнительное закрепление в коллективном договоре и иных локальных нормативных актах не требуется<sup>4</sup>.

С позиции действующего российского трудового законодательства при неизменности текущего оформления компенсаций в Компании, мы оцениваем риск как **низкий**. Указанный вывод подтверждается судебной практикой<sup>5</sup>.

#### Анализ потенциальных последствий по налогу на прибыль

В соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации<sup>6</sup> (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 вы-

---

3

Ч. 4 ст. 57 ТК РФ

4

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

5

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

6

п.1 ст.252 НК РФ

плат 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 взносов<sup>7</sup>.

### **3.1 Последствия по НДФЛ**

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

### **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 зарплаток.

**Практические рекомендации по минимизации выявленных налоговых рисков, в том числе рекомендации по возможным изменениям содержания трудовых договоров, Положения об оплате**

---

7

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

8

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

## **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**

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:

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

Последняя опция будет являться наиболее консервативной.

ФИО

Должность

Отдел/Департамент

*Подпись*

### **Вопросы для обсуждения и задания:**

- I. Изучите представленный меморандум и ответьте на вопросы ниже:
  1. Выделите основные реквизиты меморандума.

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

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

III. Определите, в чем заключается основное отличие правового заключения от меморандума. Сформулируйте данный документ в формате правового заключения, отразив существенные характеристики указанного вида юридического документа.<sup>9</sup>

### **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;

---

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



– 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, имеющих 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 работ<sup>10</sup>

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 под-	– Составить глоссарий по теме, содержащий	20	Проверка преподавателем, об-

<sup>10</sup> 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).

	<p>готовки индивидуальных (правореализационных и правоприменительных) актов</p>	<p>официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий. - Подготовить презентацию «Языковые и логические правила составления судебных актов»</p>	<p>суждение в ходе практического занятия, в том числе на коллоквиуме</p>
--	---	---	--

### III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

#### Темы коллоквиумов, эссе и рефератов

1. Проблемы электронного документооборота (коллоквиум).
2. Особенности аргументационного юридического письма (контрольная работа).
3. Проблемы нормативного закрепления требований к подготовке юридических документов (реферат).
4. Юридическое письмо в зарубежных государствах (эссе).
5. Роль профессиональных ассоциаций юристов в разработке требований к юридическим документам (эссе).
6. Рецепция передового опыта зарубежных государств в области нормотворчества. (эссе)
7. Сравнительный анализ подходов к корпоративному нормотворчеству в зарубежных государствах (эссе).
8. История развития юридического письма (реферат).
9. Юридическое письмо и российские правовые традиции (эссе)
10. Сравнительный анализ подходов к технике договорной работы в зарубежных государствах (эссе)

#### 3.2. Вопросы к зачету

1. Понятие и виды юридического письма.
2. Аналитическое юридическое письмо.
3. Аргументационное юридическое письмо.
4. Особенности юридического письма в правоустанавливающих документах, договорах, нормативных актах.
5. Организация работы по написанию юридического текста.
6. Основные принципы и особенности редактирования юридического текста.
7. Стиль юридического письма (письменной речи юриста).
8. Принципы построения письменной речи юриста.
9. Особенности письменной речи юриста.

10. Требования, предъявляемые к юридическому письму: ясность, понятность и эффективность.
11. Структура юридического документа.
12. Логика изложения в юридическом письме. Правило последовательного изложения.
13. Рубрикация юридического текста. Значение абзаца в юридическом тексте.
14. Цитирование и ссылки в юридическом письме.
15. Грамматика юридического письма.
16. Особенности отбора слов в юридическом письме.
17. Профессионализмы, канцелярит, штампы и клише.
18. Использование глаголов в юридическом письме.
19. Специфика синтаксиса в юридическом тексте.
20. Тональность юридического письма.
21. Этапы нормотворчества: цель, задачи и содержание каждого этапа.
22. Предпроектная деятельность.
23. Правовой мониторинг: цели, задачи и функции.
24. Стадии правового мониторинга.
25. Правила предпроектной нормотворческой деятельности.
26. Идея законопроекта: понятие, содержание. Порядок формулирования идеи.
27. Концепция законопроекта: понятие, значение и содержание. Структура концепции.
28. Правовое прогнозирование: понятие, задачи, методы.
29. Нормотворческая техника на этапе написания текста проекта нормативного акта.
30. Юрико-техническое оформление законопроекта.
31. Юридическая техника изложения нормы права в нормативном акте.
32. Основные средства и приемы формирования содержания нормативных актов.
33. Юридическая экспертиза законопроектов нормативно-правовых актов.
34. Понятие и виды корпоративных актов. Содержание и организация работы юриста в сфере корпоративного права.
35. Понятие и виды локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
36. Содержание и организация работы юриста по подготовке локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
37. Понятие, сущность, виды правоприменительных актов.
38. Особенности подготовки и принятия различных видов правоприменительных актов.

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

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

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

42. Особенности структуры и содержания отдельных видов судебных постановлений.

43. Языковые и логические правила составления судебных актов.

44. Содержание, организация и принципы договорной работы.

45. Техника договорной работы на стадии заключения договора.

46. Техника юридического сопровождения заключенного договора.

### **3.3. Методические указания по подготовке к зачету**

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

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

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

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

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

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

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

### **3.4. Примерные тестовые задания**

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

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

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

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

**2. Что является учредительным документом хозяйственного общества:**

а) устав

б) учредительный договор

в) договор о создании общества

г) корпоративный договор.

**3. Что является локальным нормативным актом юридического лица:**

а) корпоративный договор

б) акционерное соглашение

в) договоры, заключаемые обществом с контрагентами

г) правила внутреннего трудового распорядка

**4. Что является учредительным документом хозяйственного товарищества:**

а) устав

б) учредительный договор

в) договор о создании общества

г) корпоративный договор.

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

а) правила внутреннего трудового распорядка

б) должностная инструкция генерального директора

в) устав

г) договор о создании юридического лица

#### IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

##### а) основные нормативные правовые акты<sup>11</sup>:

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

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

3. Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. N 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 22, ст. 2663; 2017, N 23, ст. 3310);

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

---

<sup>11</sup> 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](http://www.pravo.gov.ru). Обучающиеся также могут пользоваться информационно-справочными системами российского и иностранного законодательства, указанными ниже.

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 от 31 августа 2023 года № 222 «Об утверждении Методических указаний по юридико-техническому оформлению нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» (Зарегистрирован 01.09.2023 № 75075);

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](http://www.pravo.gov.ru)), 27 апреля 2020 г.);

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

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

#### **б) основная учебная и научная литература:**

1. Кашанина Т. В. Юридическая техника: Учебник / 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](http://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: <https://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 ре-сурс]: 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	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры:
---	----------------	-----------	---	---

				<p>- № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.;</p> <p>- № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.;</p> <p>- № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г.</p> <p>- №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г.</p> <p>- № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.;</p> <p>- № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.;</p> <p>- № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.</p>
2	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	<p>Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры:</p> <p>- № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;</p> <p>- №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;</p> <p>- № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</p> <p>- № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</p> <p>- № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</p> <p>- № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</p>
3	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от

	(НЭБ)			01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	<a href="https://www.prlib.ru">https://www.prlib.ru</a>	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	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.

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019
----	-----------------	-----------	---	--

				<p>Г.;</p> <p>- № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;</p> <p>- № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</p> <p>- № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</p> <p>- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</p> <p>- № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</p>
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	<p>ООО «КноРус медиа», договоры:</p> <p>- № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;</p> <p>- № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.</p> <p>- № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</p> <p>- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</p> <p>- № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</p> <p>- № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</p>
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	<p>ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры:</p> <p>- № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.;</p> <p>- № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.</p>
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a>	<p>ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:</p> <p>- № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г.</p>

				с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	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 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г. - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 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
<b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b>			
	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 - 2024**

**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 – 2024

Программа утверждена на заседании кафедры английского языка протокол № 7 от 27 марта 2024 года. Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков от 25 марта 2024 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 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), 2024.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)**

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

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

### **1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО**

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

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

Владение иностранным языком на уровне компетенций позволит значительно расширить коммуникативный диапазон общения выпускника

высшей школы с представителями других профессиональных сообществ, позволит осваивать зарубежное информационное пространство в научной среде.

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

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

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

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

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

*профессиональными:*

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

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

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

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

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

а) знать:

1. особенности профессионально-делового и научного английского языка;
2. характеристики делового стиля общения на английском языке в ситуациях профессионального общения юриста;
3. ситуации научного общения юриста;

4. международные наукометрические и реферативно-библиографические базы данных;
5. значение новых лексических единиц, терминов, связанных с профессиональной и научной деятельностью юриста;
6. правила подготовки электронной профессионально ориентированной презентации в Power Point.

б) уметь:

1. вычленять и понимать информацию, ограниченную коммуникативным заданием, а также воспринимать и осмысливать сообщения с учетом намерения, установки, состояния и пр. говорящего;
2. критически анализировать информацию, поступающую из СМИ и наукометрических баз данных;
3. выделять профессионально значимую информацию, распознавать и усваивать научную терминологию;
4. составить аннотацию к статье на английском языке;
5. аргументированно строить собственную речь на иностранном языке с элементами рассуждения, критики, оценки, выражения собственного мнения;
6. подготовить профессионально ориентированную электронную презентацию;
7. вести научную дискуссию на английском языке на заданную тему.

в) владеть:

1. навыками поиска информации в международных наукометрических и реферативно-библиографических базах данных;
2. навыками восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров профессионального и научного характеров;
3. навыками проведения сопоставительного анализа факторов англоязычной и русской профессиональной субкультур;
4. навыками планирования и структурирования публичного высказывания;
5. навыками самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной, учебной и научной литературы.

## II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

### 2.1. Тематические планы

#### 2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№	Разделы (темы)	о о	Виды учебной	Технология	Форма
---	----------------	-----	--------------	------------	-------

п / п	дисциплины (модуля)		деятельности и объем (в академических часах)			образовательного процесса	текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1	Английский язык в правоведении	1	2		4	Лекция-презентация	Тесты/контрольные задания
2	Правоведение и юридическая терминология	1		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
<b>Всего по ОФО</b>			<b>2</b>	<b>12</b>	<b>58</b>		<b>Зачет</b>

### Содержание дисциплины (модуля)

#### Раздел I

**Тема 1.** «Юридическая наука и терминология».

Лексико-грамматический минимум по теме.

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое).

Перевод текстов.

**Тема 2.** «Юридическая наука и терминология».

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в устной и письменной формах.

Выполнение разноплановых упражнений на развитие языковых компетенций.

#### Раздел II

**Тема 1.** «Научные степени и юридическое исследование».

Лексико-грамматический минимум по теме.

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое).

Перевод текстов.

**Тема 2.** «Научные степени и юридическое исследование».

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в устной и письменной формах.

Выполнение разноплановых упражнений на развитие языковых компетенций.

### **Раздел III**

**Тема 1.** «Научная дискуссия и магистерская диссертация».

Лексико-грамматический минимум по теме.

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое).

Перевод текстов.

**Тема 2.** «Научная дискуссия и магистерская диссертация».

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в устной и письменной формах.

Выполнение разноплановых упражнений на развитие языковых компетенций.

## **2.2. Занятия лекционного типа**

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

### **Содержание:**

Введение

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

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

Перевод академических должностей и научных степеней на англ. яз. (дает представление о позиции автора той или иной научной статьи на англ. яз.)

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

Наукометрические базы данных

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

Характерные особенности зарубежных научных конференций и конгрессов

Зачет (требования к зачету)

### **Задания для подготовки:**

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.



### 2.3. Занятия семинарского типа

#### Практическое занятие 1. Юридическая наука и терминология.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с текстом согласно выбору преподавателя.
3. Выполнение упражнений на развитие навыков профессионально ориентированной научно-стилистической речи.
4. Работа с юридической терминологией и дефинициями.
5. Работа в малых группах.

##### **Задания для подготовки:**

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

#### Практическое занятие 2. Юридическая наука и терминология.

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

##### **Задания для подготовки:**

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

#### Практическое занятие 3. Научные степени и юридическое исследование.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с кластером “US higher education”.
3. Введение и проработка терминов, характерных для научных и академических степеней.
4. Выполнение тренировочных упражнений.
5. Реферирование текста с русского языка на английский.

##### **Задания для подготовки:**

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

#### Практическое занятие 4. Научные степени и юридическое исследование.

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

**Задание для подготовки:**

1. Создать презентацию на одну из предложенных тем.

**Практическое занятие 5.** Научная дискуссия и магистерская диссертация.

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

**Задание для подготовки:**

1. Подготовить презентацию на одну из предложенных тем.

**Практическое занятие 6.** Научная дискуссия и магистерская диссертация.

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

## 2.4. Самостоятельная работа

Подавляющее количество часов дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» отводится на самостоятельную работу. Виды самостоятельной работы в рамках освоения дисциплины: аудиторная и внеаудиторная.

### 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:**

1. Получение, обработка и фиксация информации по заданной теме.
2. Ознакомление с лингвострановедческой и научной информацией для подготовки сообщений в аудитории.
3. Ознакомление с профессионально значимой информацией по заданной теме, представляемой на иностранном языке.
4. Подготовка сообщений и написание рефератов, докладов на профессионально ориентированную тематику с предоставлением права выбора темы.
5. Подбор и изучение правовых источников на иностранном языке, работа с периодической печатью, подготовка тематических обзоров по научной периодике.
6. Подготовка к участию на иностранном языке в научных правовых конференциях как внутри, так и вне вуза.
7. Подготовка беседы с преподавателем по актуальным темам современной юридической науки
8. Подготовка тематических глоссариев.
9. Подбор и ознакомление, подбор и перевод на русский язык (в зависимости от цели поставленной задачи) научно-правовых иноязычных текстов/документов, необходимых для изучения дисциплин научно-правового характера.
11. Коллективная или индивидуальная проектная работа по заданной или самостоятельно выбранной теме.

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

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

Особенности самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения заключаются в интенсификации процесса обучения иноязычному общению, в требованиях к уровню сформированности умений в области владения современными техническими средствами по поиску, обработке, хранению и созданию структурированной информации; к уровню коммуникативных умений общения на иностранном языке для осуществления взаимодействия в информационных сетях Интернета. А именно: сохранение результатов контроля и самоконтроля в лингвометодической базе данных; создание структурированной информации посредством электронных форм и шаблонов; подготовка презентаций; осуществление оперативного доступа к информационным сетям с целью

общения на иностранном языке; уровень осуществления монологической и диалогической речи в различных ситуациях иноязычного общения; чтение и перевод аутентичных текстов из различных электронных ресурсов сети Интернет (электронные словари, энциклопедии, справочники, газеты и библиотеки); осуществление письменной коммуникации в Интернете.

### **Примеры самостоятельной внеаудиторной и творческой работы.**

1. «Подготовка к участию в научно-практической конференции профессиональной направленности». Найдите в Интернете или других информационных источниках статьи на иностранном языке, в которых даются рекомендации о том, как писать научные сообщения/ тезисы/ доклады. Выделите наиболее интересную с Вашей точки зрения информацию и расскажите о ней на занятии в аудитории (развитие умений поискового чтения и говорения).
2. Подберите в сети Интернет или других информационных источниках материал (статьи/аннотации/сообщения/ доклады) по интересующей Вас тематике и выпишите из отобранных Вами аннотаций и статей примеры дефиниций, классификаций, описания структуры, функций, происхождения, сравнения, оценки речи и пр. Выделите графически языковые средства, с помощью которых автор выражает указанные речевые функции (развитие умений поискового чтения и письма).
3. Найдите в Интернете или других информационных источниках статью на иностранном языке, содержащую информацию по интересующему Вас вопросу. Выделите в ней графическими средствами структурно-функциональные части (введение, основная часть, заключение). Найдите в статье дефиниции, классификации, описания, сравнения и др., напечатайте соответствующие подзаголовки перед каждой смысловой частью. Теперь (используя сделанное) составьте аннотацию прочитанной статьи (развитие умений просмотрового и изучающего чтения, а также письма).
5. Прослушайте аудиотекст по заданию преподавателя (на MP3, на определенном сайте Интернета) и законспектируйте основную/второстепенную информацию текста для ответа на вопросы преподавателя во время аудиторного занятия (развитие умений аудирования, письма и говорения).

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

Текущий контроль (проверка) самостоятельной работы осуществляется преподавателем, проводящим учебные занятия, в целях контроля за усвоением знаний, формирования умений и определением уровня приобретаемых компетенций в аудитории и на консультациях. Итоговый

контроль осуществляется в форме проведения промежуточной аттестации, которая помимо общих заданий по составлению аннотации к незнакомой научной статье на английском языке и выделения ее ключевых слов, ответов на вопросы преподавателя по пройденным в аудитории темам, включает в себя проверку результатов проведенной творческой самостоятельной работы, представленной в виде современной научной статьи из международной наукометрической базы данных с последующим анализом этой проблемы, сделанным обучающимся.

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

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

<b>№ п/п</b>	<b>Тема самостоятельной работы</b>	<b>Задания для самостоятельной работы</b>	<b>Форма контроля</b>
1.	Тема определяется выбранной специализацией обучающегося	Найти в одной из международных наукометрических баз данных статью по своей специализации и подготовить характеристику или резюме (summary) рассматриваемого в ней вопроса.	Промежуточная аттестация
2.	Тема определяется выбранной специализацией обучающегося	Составить перечень актуальных публикаций по определенной тематике.	Текущий контроль в аудитории
3.	Типы работы с текстами и документами	Составить аннотацию и выделить ключевые слова текста	Текущий контроль в аудитории

### **III.**

#### **IV. 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<sup>a1</sup>

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	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций

**5.1.2. Профессиональные базы данных:**

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационно о ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
----	---	-----------	---	--

2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	<a href="https://www.prlib.ru">https://www.prlib.ru</a>	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	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.

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с
----	-----------------	-----------	---	--

				01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	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.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio- online.ru</a>	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	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 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021

			с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г. - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 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
<b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b>			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра	DjVu viewer	Открытая лицензия

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

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

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

### **5.3. 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 – 2024**

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

Москва 2024



Программа утверждена на заседании кафедры финансового права, протокол № 13 от 19 марта 2024 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), 2024.

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 регулировании 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.

### **Содержание дисциплины (модуля)**

#### **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.

#### **Тема 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.

### Тема 3. Правовое регулирование криптовалюты в зарубежных странах

Правовое регулирование криптовалют и его особенности:

- Япония, США, Канада, европейские страны;
- страны Азии;
- страны Южной Америки.

### Тема 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.

#### 2.1. Тематический план

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модули)	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
<b>Всего</b>		<b>4</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>86</b>	<b>Экзамен – 36 ак.ч.</b>	

#### 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 электронного денег.

2. Что такое криптовалюта по российскому законодательству?
3. Как соотносятся понятия «виртуальная валюта» и «криптовалюта».
4. Являются ли 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 технологий 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 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> (дата обращения: 29.07.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
2. 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> (дата обращения: 29.07.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

3. 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> (дата обращения: 29.07.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

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> (дата обращения: 29.07.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

5. 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> (дата обращения: 29.07.2022). – 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](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. 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](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.

3. 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> (дата обращения: 29.07.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

4. 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](https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=6232&idb=0) (дата обращения: 29.07.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

5. 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](https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=1494&idb=2) (дата обращения: 29.07.2022). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный (БД «Диссертации и авторефераты»)

6. Годме П.М. Финансовое право. – М. : Прогресс, 1978. – 429 с. – URL: [https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link\\_FindDoc&id=56036&idb=0](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.

7. 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.

8. 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.

9. 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](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.

10. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. Изд. 2-е, испр. – М. : Статут, 2004. – 350 с. – ISBN ISBN 5-8354-0012-8. – URL:

[https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link\\_FindDoc&id=15322&idb=0](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.

11. 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> (дата обращения: 29.07.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

12. 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> (дата обращения: 29.07.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

13. 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> (дата обращения: 29.07.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

14. 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> (дата обращения: 29.07.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

15. 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> (дата обращения: 29.07.2022). – 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 персо-



нализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

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

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

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

### 5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с

				01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	<a href="https://www.prlib.ru">https://www.prlib.ru</a>	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от

				22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	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.

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по



				<p>31.12.2020 г.  - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</p> <p>- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</p> <p>- № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</p> <p>- № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</p>
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	<p>ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры:</p> <p>- № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.;</p> <p>- № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.</p>
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a>	<p>ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:</p> <p>- № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.;</p> <p>- № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г.</p> <p>- № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.;</p> <p>- № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.;</p> <p>- № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.;</p> <p>- № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.</p>
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	<p>ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры:</p> <p>- № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.;</p> <p>- № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.</p>
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.or">http://ebs.prospekt.or</a>	<p>ООО «Проспект», договоры:</p>

			g	-№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г. - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 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
<b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b>			
	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»

*Кафедра финансового права*

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ**

**Б1.В.04**

**год набора -2024**

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

Москва - 2024

Программа одобрена на заседании кафедры финансового права, протокол № 13 от 19 марта 2024 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), 2024.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

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

# І. ОСНОВНЫЕ 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, выработать 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, выработать стратегию	ИУК 1.1- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать 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.

## Содержание дисциплины (модуля)

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.

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.

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 проведения 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.).

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.

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.

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.

### Тематический план

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности и объем в академических часах				Технологии и образовательного	Формы текущего контроля/ Формы промежуто
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		

							процесса	чного контроля
1	Понятие, виды, методы и особенности правового регулирования финансового контроля в Российской Федерации	1	2	2		10	Дискуссия	опрос
2	Информационное взаимодействие при реализации полномочий органами государственного (муниципального) финансового контроля	1		2		10	Анализ нормативных правовых актов	оценка выступления обучающегося
3	Виды информационных систем и их функциональное значение при осуществлении государственного (муниципального) финансового контроля	1		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
<b>Всего</b>			<b>4</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>88</b>	<b>Экзамен-36 ак.ч.</b>	

## 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.
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.).

*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 проведения 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. Болтинова, О.В. Бюджетный контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистратуры/О.В. Болтинова, И.В. Петрова ; под ред. О.В. Болтиновой. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 160 с. – ISBN 978-5-91768-913-5. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/960151>

2. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистратуры / О.В. Болтинова, - 3-е изд. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с - ISBN 978-5-91768-862-6. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/915909>

3. 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>

(дата обращения: 11.05.2021). – Режим доступа: по подписке.

### **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. Бюджетное право. Учебное пособие. – М.:Норма,

2013.

10. Болтинова О.В. Бюджетный процесс - институт бюджетного права. Монография, М., ООО «Элит», 2009.

11. Богдановская И.Ю. Сетевая нейтральность: политико-правовые аспекты (на примере опыта США) // Информационное право. 2015. № 4. С. 39–44.

12. 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).

13. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. М. 2003.

14. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. М, 2000.

15. Кустова М.В., Ногина О.А., Шевелева Н.А. Налоговое право России. Общая часть: учебник/ отв. ред. Н.А. Шевелева. М.: Юристъ. 2001.

16. Кучеров И.И. Бюджетное право России. – М.: Юринфор. 2002.

17. Пискотин М.И. Советское бюджетное право (основные проблемы). – М., 1971.

18. Ручкина Г.Ф. Банковская деятельность: переход на новую модель осуществления, или «Финтех» как новая реальность // Банковское право. 2017. № 4. С. 55–62.

19. Соколова Э.Д. Правовые основы финансовой системы/Под. ред. Е.Ю. Грачевой. М., 2006.

20. Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и блокчейн-технологий по российскому праву // Закон. 2017. № 5. С. 94–117.

21. Терещенко Л.К. Понятийный аппарат информационного и телекоммуникационного права: проблемы правоприменения // Журнал российского права. 2016. № 10. С. 101–108.

22. Тихомиров Ю.А. Право в современном мире: векторы развития // Государство и право. 2017. № 5. С. 5–10.

23. Финансовый надзор в России и Германии. Международный опыт и актуальные тенденции / ред. Э. Маркварт, И. Короленко. - М., 2007.

24. Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании финансовой деятельности Советского государства. – М.: Изд-во МГУ, 1983.

25. 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](http://www.msal.ru) официальный сайт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

[www.kremlin.ru](http://www.kremlin.ru) официальный сайт Президента РФ.

[www.правительство.рф](http://www.правительство.рф) или [www.government.ru](http://www.government.ru) официальный сайт Правительства РФ.

[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) официальный сайт Центрального банка РФ (Банка России).

[www.minfin.ru](http://www.minfin.ru) официальный сайт Министерства финансов РФ.

[www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) официальный сайт Федеральной налоговой службы.

[www.roskazna.ru](http://www.roskazna.ru) официальный сайт Федерального казначейства.

[law.edu.ru](http://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	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

3	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	<a href="https://www.prlib.ru">https://www.prlib.ru</a>	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	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.
--	--	--	--	---

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	ВЧЗ РГБ	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	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.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a>	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	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 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.;

				- № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г. - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 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
<b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b>			
	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 - 2024**

<b>Код и наименование направления подготовки:</b>	40.04.01 Юриспруденция
<b>Уровень высшего образования:</b>	магистратура
<b>Направленность (профиль) ОПОП ВО:</b>	«Цифровые финансовые технологии и право (Fin TechLaw)»
<b>Форма обучения:</b>	очная
<b>Форма реализации:</b>	сетевая
<b>Квалификация:</b>	магистр

Москва – 2024



Программа утверждена на заседании кафедры налогового права протокол № 11 от «05» марта 2024 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), 2024.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

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

# І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

**Целью** освоения дисциплины (модуля) «Налоговые правоотношения, складывающиеся в цифровой среде» является профессионально-компетентная 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 Б1.В.05 «Налоговые правоотношения, складывающиеся в цифровой среде» относится к 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	<b>УК-6</b> – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<b>ИУК 6.1</b> Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания <b>ИУК 6.2</b> Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям <b>ИУК 6.3</b> 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	<b>УК-6</b> – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<b>ИУК 6.1</b> Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания <b>ИУК 6.2</b> Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям <b>ИУК 6.3</b> 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	<b>УК-6</b> – Способен определять и реализовывать	<b>ИУК 6.1</b> Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует

использованием цифровых технологий	вать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	для успешного выполнения порученного задания <b>ИУК 6.2</b> Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям <b>ИУК 6.3</b> 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	<b>ПК-5</b> – Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект	<b>ИПК 5.1</b> Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта <b>ИПК 5.2</b> 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 <b>ИПК 5.3</b> 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	<b>ПК-5</b> – Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект	<b>ИПК 5.1</b> Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта <b>ИПК 5.2</b> Показывает способность участия в научно-исследовательской деятельности, сборе и первичной обработке эмпирической информации на основе использования современных методов и технологий обработки данных,

		<p>средств вычислительной техники и коммуникаций, использования результатов научных исследований для подготовки аналитических записок, обзоров, отчетов и рекомендаций</p> <p><b>ИПК 5.3</b> 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</p>
--	--	--

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 контролч 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)

### 2.1 Программа 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.

#### 2.1.1 Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триестр	Виды учебной деятельности и объем (в 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
<b><i>ВСЕГО по ОФО</i></b>			2	10	132	<b><i>Зачет с оценкой</i></b>	

## 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 проводиться 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 Паблишер, 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 : ИНФРА-М, 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. Алимирзоева 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. Макарчук 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 финансовых 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 лично-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

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

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

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

### 5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
----	----------------	-----------	---	--

2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	<p>Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;</li> <li>- №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;</li> <li>- № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</li> <li>- № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</li> <li>- № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</li> <li>- № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</li> </ul>
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	<a href="https://www.prlib.ru">https://www.prlib.ru</a>	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	<p>ООО «РУНЕБ», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.;</li> <li>- № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.;</li> <li>- № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.;</li> </ul>

				- № 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.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	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.

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г.

				с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	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.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a>	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	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 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г. - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 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
<b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b>			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г.	

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

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

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

### **5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся**

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

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-2024**

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

Москва – 2024

Программа утверждена на заседании кафедры финансового права 19 марта 2024 года, протокол № 13.

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), 2024.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

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

# **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**

<b>Разделы (темы) дисциплины (модуля)</b>	<b>Код и наименование формируемых компетенций</b>	<b>Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))</b>
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
Тема 3. Идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных	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,

владельцев.		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.

### Содержание 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.

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.

## **Тема 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.

**Тема 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. Иностранцы публичные должностные лица, специфика идентификации и контроля за их операциями.

**Тема 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.

### ***Тематический план для очной формы обучения***

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/тримест	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной 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	1	2	2		26	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания

	финансового мониторинга.							
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
	<b>Всего</b>		<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>56</b>		<b>Зачет</b>

## 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. Иностранцы 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**

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: [www.doi.org/10.12737/25285](https://www.doi.org/10.12737/25285). ISBN 978-5-16-012885-6

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.doi.org/10.12737/25285](https://www.doi.org/10.12737/25285). ISBN 978-5-16-012885-6

### **б) Дополнительная литература**

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

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

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

Чхутиашвили Лела Васильевна. Роль внутреннего контроля организации в эффективном ведении финансово-хозяйственной деятельности / Чхутиашвили Л.В. [Znaniium.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	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с
---	----------------	-----------	---	--

				20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационног о ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская	сторонняя	<a href="https://www.prilib.ru">https://www.prilib.ru</a>	ФГБУ «Президентская

	библиотека имени Б.Н. Ельцина	яя		библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	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.

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
----	-----------------	-----------	---	--



				<p>- № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</p> <p>- № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</p> <p>- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</p> <p>- № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</p>
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	<p>ООО «КноРус медиа», договоры:</p> <p>- № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;</p> <p>- № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.</p> <p>- № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</p> <p>- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</p> <p>- № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</p> <p>- № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</p>
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	<p>ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры:</p> <p>- № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.;</p> <p>- № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.</p>
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a>	<p>ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:</p> <p>- № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.;</p> <p>- № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г.</p>

				<p>- № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.;</p> <p>- № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.;</p> <p>- № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.;</p> <p>- № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.</p>
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	<p>ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры:</p> <p>- № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.;</p> <p>- № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.</p>
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	<p>ООО «Проспект», договоры:</p> <p>- № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.;</p> <p>- № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.;</p> <p>- № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.;</p> <p>- № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.;</p> <p>- № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г. - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 г.</p>

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
<b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b>			
	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 финансового права*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫПУСКА И ОБРАЩЕНИЯ  
ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ  
СТРАНАХ**

**Б1.В.08**

**год набора - 2024**

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

**Москва – 2024**

Программа одобрена на заседании кафедры финансового права, протокол № 13 от «19» марта 2024 года

Автор:

Ситник А.А. – доктор юридических наук, профессор кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Черновехский 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), 2024.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

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

# **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	<b>УК-3</b> – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<b>ИУК 3.1</b> Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели <b>ИУК 3.2</b> Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов <b>ИУК 3.3</b> Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон. <b>ИУК 3.4</b> Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов
Тема 2. Правовая природа цифровой валюты	<b>УК-3</b> – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<b>ИУК 3.1</b> Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели <b>ИУК 3.2</b> Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов <b>ИУК 3.3</b> Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон <b>ИУК 3.5</b> Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды
Тема 3. Применение цифровых финансовых технологий в платежных системах	<b>УК-3</b> – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<b>ИУК 3.1</b> Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели <b>ИУК 3.2</b> Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов <b>ИУК 3.3</b> Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон
Тема 4. Правовое регулирование расчетов в	<b>УК-3</b> – способен организовывать и руководить работой	<b>ИУК 3.1</b> Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для

Российской Федерации	команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	достижения поставленной цели <b>ИУК 3.2</b> Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов <b>ИУК 3.3</b> Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон
Тема 5. Финансовый контроль за операциями с цифровой валютой (криптовалютой)	<b>УК-3</b> – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<b>ИУК 3.1</b> Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели <b>ИУК 3.2</b> Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов <b>ИУК 3.3</b> Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон
Тема 6. Зарубежный опыт правового регулирования обращения цифровых валют (криптовалют)	<b>УК-3</b> – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<b>ИУК 3.1</b> Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели <b>ИУК 3.2</b> Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов <b>ИУК 3.3</b> 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.

### **Содержание дисциплины (модуля)**

#### **Тема 1. Деньги как объект финансово-правового регулирования**

Деньги, валюта, электронные денежные средства: понятие, сравнение, виды. История денежного обращения. Порядок осуществления эмиссии денежных средств. Денежные суррогаты: понятие, виды, проблемы правового регулирования.

#### **Тема 2. Правовая природа цифровой валюты**

Криптовалюты: история возникновения, понятие, признаки и виды. Понятие и признаки цифровой валюты в соответствии с законодательством Российской Федерации. Токен, криптовалюта, виртуальная валюта, цифровой финансовый актив, цифровая валюта: соотношение понятий. Правовое регулирование выпуска и обращения цифровой валюты в Российской Федерации. Цифровые валюты центральных банков. Проблемы и перспективы правового регулирования цифрового рубля.

#### **Тема 3. Применение цифровых финансовых технологий в платежных системах**

Понятие и виды финансовых технологий. Платежные системы: понятие, структура, виды, основные участники, правила платежных систем. Инфраструктура платежной системы. Порядок обмена электронными сообщениями в платежных системах. Система передачи финансовых сообщений Банка России. Технология блокчейн в платежных системах. Особенности функционирования пиринговых платежных систем. Полномочия Банка России по регулированию рынка платежных услуг.

#### **Тема 4. Правовое регулирование расчетов в Российской Федерации**

Правовые основы расчетов в РФ. Общие правила осуществления расчетов (субъекты, основания, порядок, сроки, юридические характеристики). Особенности выполнения процедур приема к исполнению распоряжений участников платежной системы. Процедуры

исполнения распоряжений и порядок их выполнения. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты инкассовыми поручениями. Расчеты чеками. Расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование). Иные формы расчетов. Особенности осуществления транзакций в цифровых валютах.

### **Тема 5. Финансовый контроль за операциями с цифровой валютой (криптовалютой)**

Цифровая валюта как объект налогово-правового регулирования. Особенности и проблемы осуществления налогового контроля за операциями с цифровой валютой (криптовалютой). Валютное регулирование и валютный контроль операций с криптовалютами. Особенности осуществления валютных операций с криптовалютами. 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.

### **Тема 6. Зарубежный опыт правового регулирования обращения цифровых валют (криптовалют)**

Правовое регулирование обращения цифровых валют (криптовалют) в США. Опыт Европейского союза по регулированию криптовалют. Правовое регулирование обращения цифровых валют (криптовалют) в Японии. Правовые основы регулирования обращения цифровых валют (криптовалют) в иных странах.

#### **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	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	2		2	22	Управляемая дискуссия	Контрольные задания

	платежных системах						
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
	<b>Всего</b>		<b>2</b>	<b>8</b>	<b>134</b>	<b>Зачет</b>	

## 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 криптовалюты
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 регаллии.

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, определяющая, 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 к 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, социокультурных, 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). Другие 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 других 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, 2021. — 216 с. - ISBN 978-5-00156-151-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1225323> (дата обращения: 04.03.2022).

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> (дата обращения: 04.03.2022).

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	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры:

				<p>- № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;</p> <p>- №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;</p> <p>- № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</p> <p>- № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</p> <p>- № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</p> <p>- № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</p>
3	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	<a href="https://www.prlib.ru">https://www.prlib.ru</a>	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.;
				- № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г.

				<p>с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.;</p> <p>- № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.;</p> <p>- № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.;</p> <p>- № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.;</p> <p>- № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.</p>
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	<p>ООО «ЛитРес», договоры:</p> <p>- № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.;</p> <p>- № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.;</p> <p>- № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.;</p> <p>- № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.;</p> <p>- № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.</p>

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	<p>ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры:</p> <p>- № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;</p> <p>- № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;</p> <p>- № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</p> <p>- № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</p> <p>- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г.</p>
----	--------------------	-----------	---	---

				по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	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.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a>	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.;



				- № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	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 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г. - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 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 (МГЮА)»**

*Кафедра финансового права*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**ФИНАНСОВЫЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ**

**Б1.В.09**

**год набора - 2024**

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

Москва - 2024

Программа одобрена на заседании кафедры финансового права, протокол № 13 от 19 марта 2024 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), 2024.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

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

# **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:

- 1) изучение основных положений теории финансового надзора за деятельностью платежных систем в связи с применением цифровых финансовых технологий;
- 2) изучение законодательства;
- 3) 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 национальной национальной	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



платежной системе	профессионального взаимодействия	профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке
Тема 4. Наблюдение и надзор 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 4.1 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
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;

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.

## Содержание дисциплины (модуля)

### **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

### **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

### **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

### **Тема 4. Наблюдение и надзор в национальной платежной системе**

1. Общая характеристика осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе
2. Наблюдение в национальной платежной системе
3. Надзор за субъектами национальной платежной системы
4. Меры убеждения и принуждения, применяемые Банком России, в связи с задачей обеспечения устойчивости национальной платежной системы и в рамках надзора за субъектами национальной платежной системы

### **Тема 5. Наблюдение и надзор в платежной системе Банка России**

1. Платежная система Банка России
2. Наблюдение за платежной системой Банка России

## 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
<b>Всего</b>			<b>2</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>2</b>	<b>Зачет</b>	

### 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 закреплен?
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> (дата обращения: 27.07.2022). – 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> (дата обращения: 27.07.2022). – 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](#) (дата обращения: 27.07.2022). – 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> (дата обращения: 27.07.2022). – 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> (дата обращения: 27.07.2022). – 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> (дата обращения: 27.07.2022). – 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](#) (дата обращения: 27.07.2022). – 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> (дата обращения: 27.07.2022). – 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](#) (дата обращения: 27.07.2022). – 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> (дата обращения: 27.07.2022). – 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> (дата обращения: 27.07.2022). – 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](#) (дата обращения: 27.07.2022). – 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> (дата обращения: 27.07.2022). – 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 лично-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и

справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее. 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	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г.,

				<p>период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</p> <p>- № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</p> <p>- № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</p>
3	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	<a href="https://www.prlib.ru">https://www.prlib.ru</a>	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	<p>ООО «РУНЕБ», договоры:</p> <p>- № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.;</p> <p>- № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.;</p> <p>- № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.;</p> <p>- № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.;</p> <p>- № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г.</p>



				по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонн ая	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	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.

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;

				<p>- № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.</p> <p>- № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</p> <p>- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</p> <p>- № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</p> <p>- № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</p>
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	<p>ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры:</p> <p>- № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.;</p> <p>- № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.</p>
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a>	<p>ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:</p> <p>- № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.;</p> <p>- № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г.</p> <p>- № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.;</p> <p>- № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.;</p> <p>- № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.;</p> <p>- № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.</p>
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	<p>ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры:</p> <p>- № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.;</p> <p>- № ЭР-2/2024 от 29.03.2024</p>

				г. с 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г. - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 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 учебной дисциплине (модулю)**

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

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
<b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b>			
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 - 2024**

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

**Москва – 2024**

Программа одобрена на заседании кафедры финансового права протокол № 13 от 19 марта 2024 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), 2024.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

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



# **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

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 - 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 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, выработать 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, выработать 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, выработать 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.

### **Содержание дисциплины (модуля)**

#### **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

#### **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

#### **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

#### **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

#### **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

### 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
<b>Всего</b>			<b>4</b>	<b>16</b>	<b>122</b>	<b>2</b>	<b>Экзамен - 36 акад. часов</b>	

### 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 закреплен?
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)
- 6)

**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> (дата обращения: 11.05.2021). – Режим доступа: по подписке.

### **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](http://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., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2023. — 624 с. - ISBN 978-5-392-31482-9; [Электронный ресурс]. -URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43216>

## **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	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г.,

				с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационно ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	<a href="https://www.prlib.ru">https://www.prlib.ru</a>	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г.

				с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	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.

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	ООО «КноРус медиа», договоры:

				<p>- № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;</p> <p>- № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.</p> <p>- № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</p> <p>- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</p> <p>- № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</p> <p>- № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</p>
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	<p>ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры:</p> <p>- № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.;</p> <p>- № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.</p>
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a>	<p>ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:</p> <p>- № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.;</p> <p>- № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г.</p> <p>- № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.;</p> <p>- № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.;</p> <p>- № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.;</p> <p>- № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.</p>
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	<p>ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры:</p>

				- № 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 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г. - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 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
<b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b>			
	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 - 2024**

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

Москва – 2024

Программа одобрена на заседании кафедры финансового права, протокол № 13 от «19» марта 2024 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), 2024.

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	<b>УК-3</b> – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p><b>ИУК 3.1</b> Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели</p> <p><b>ИУК 3.2</b> Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов</p> <p><b>ИУК 3.3</b> Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон</p> <p><b>ИУК 3.4</b> Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов</p> <p><b>ИУК 3.5</b> Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды.</p>
Тема 2. Валютные операции как объект валютного контроля	<b>УК-3</b> – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p><b>ИУК 3.1</b> Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели</p> <p><b>ИУК 3.2</b> Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов</p> <p><b>ИУК 3.3</b> Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон</p> <p><b>ИУК 3.4</b> Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов</p>
Тема 3. Валютные ограничения и ответственность за нарушение валютного законодательства	<b>УК-3</b> – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p><b>ИУК 3.1</b> Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели</p> <p><b>ИУК 3.2</b> Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов</p> <p><b>ИУК 3.3</b> Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон</p> <p><b>ИУК 3.4</b> Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение</p>

		результатов работы команды с привлечением оппонентов
Тема 4. Органы и агенты валютного контроля	<b>УК-3</b> – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<b>ИУК 3.1</b> Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели <b>ИУК 3.2</b> Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов <b>ИУК 3.3</b> Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон <b>ИУК 3.4</b> 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.

### Содержание дисциплины (модуля)

#### Тема 1. Общие положения о валютном контроле

Валютное регулирование. Валютный контроль: понятие, задачи, принципы. История валютного регулирования и валютного контроля. Источники валютного контроля.

## **Тема 2. Валютные операции как объект валютного контроля**

Понятие и виды валютных операций. Участники валютных операций. Предмет валютных операций.

## **Тема 3. Валютные ограничения и ответственность за нарушение валютного законодательства**

Валютные ограничения в Российской Федерации. Ответственность за нарушение валютного законодательства.

## **Тема 4. Органы и агенты валютного контроля**

Банк России как орган валютного регулирования и валютного контроля. Федеральная налоговая служба как орган валютного контроля. Федеральная таможенная служба как орган валютного контроля. Агенты валютного контроля.

### **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	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
	<b>Всего</b>		<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>96</b>	<b>Зачет</b>	

### **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 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, направленные 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, 2021. — 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>

#### **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 (Тютин). — 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	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;

				- №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационно о ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	<a href="https://www.prlib.ru">https://www.prlib.ru</a>	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.;

				<p>- № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.;</p> <p>- № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.;</p> <p>- № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.</p>
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	<p>ООО «ЛитРес», договоры:</p> <p>- № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.;</p> <p>- № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.;</p> <p>- № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.;</p> <p>- № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.;</p> <p>- № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.</p>

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	<p>ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры:</p> <p>- № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;</p> <p>- № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;</p> <p>- № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</p> <p>- № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</p> <p>- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</p> <p>- № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</p>
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	<p>ООО «КноРус медиа», договоры:</p> <p>- № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;</p> <p>- № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;</p> <p>- № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</p>

				<p>- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</p> <p>- № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</p> <p>- № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</p>
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	<p>ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры:</p> <p>- № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.;</p> <p>- № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.</p>
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a>	<p>ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:</p> <p>- № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.;</p> <p>- № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г.;</p> <p>- № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.;</p> <p>- № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.;</p> <p>- № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.;</p> <p>- № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.</p>
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	<p>ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры:</p> <p>- № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.;</p> <p>- № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.</p>
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	<p>ООО «Проспект», договоры:</p> <p>- № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.;</p> <p>- № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.;</p> <p>- № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.;</p> <p>- № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.;</p> <p>- № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.;</p> <p>- № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 г.</p>

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
<b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b>			
	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 финансового права*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА**

**Б1.В.ДВ.01.02**

**год набора - 2024**

<b>Код и наименование направления подготовки:</b>	40.04.01 Юриспруденция
<b>Уровень высшего образования:</b>	уровень магистратуры
<b>Направленность (профиль):</b>	Цифровые финансовые технологии и право (FinTechLaw)
<b>Форма (формы) обучения:</b>	очная
<b>Форма реализации:</b>	сетевая
<b>Квалификация (степень):</b>	магистр

Москва – 2024



Программа утверждена на заседании кафедры финансового права, протокол № 13 от «19» марта 2024 г.

Авторы:

Рождественская Т.Э. - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Гузнов А.Г. - доктор юридических наук, доцент, 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., Гузнов А.Г.

Актуальные проблемы правового регулирования финансового рынка: рабочая программа дисциплины (модуля) /Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. - М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

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

# **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

## **1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)**

Целями освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы правового регулирования финансового рынка» являются:

- формирование у обучающихся представления о современных подходах к регулированию, контролю и надзору на финансовом рынке в целом и отдельных его секторах (банковском, страховом, рынке ценных бумаг, микрофинансировании, рынке коллективных инвестиций, и др.).

- ознакомление с основными положениями теории финансово-правового регулирования финансового рынка;

- формирование у обучающихся знаний о финансово-правовом регулировании различных секторов финансового рынка;

- ознакомление с целями, задачами, принципами регулирования финансового рынка;

- ознакомление с основными источниками российского права как на уровне федеральных законов, так и на уровне подзаконных (нормативных) актов Банка России;

- ознакомление с основными источниками международного права, регулирующие деятельность различных секторов финансового рынка и международно-правовыми стандартами по защите прав потребителей финансовых услуг;

- подготовка юридических кадров, способных участвовать в модернизации и совершенствовании деятельности различных секторов финансового рынка;

- применение полученных знаний в области функционирования различных секторов финансового рынка.

Задачами дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы правового регулирования финансового рынка» являются освоение необходимых теоретических знаний, на основе которых у обучающихся формируются представления о современных подходах к регулированию деятельности на финансовых рынках и осуществлению надзора, а также приобретение практических навыков применения законодательства, регулирующего деятельность, осуществляемую финансовыми организациями.

## **1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО**

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы правового регулирования финансового рынка» относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Условием успешного освоения дисциплины (модуля) является следующий уровень подготовки обучающегося:

знать:

- основные положения теории финансово-правового регулирования финансового рынка;
- цели, задачи, принципы регулирования финансового рынка;
- специальные понятия, используемые в законодательстве, регулирующем деятельность финансового рынка, контроль и надзор;
- основные источники российского права как на уровне федеральных законов, так и на уровне подзаконных (нормативных) актов Банка России;
- основные источники международного права, регулирующие деятельность различных секторов финансового рынка;
- международно-правовые стандарты по защите прав потребителей финансовых услуг;
- основы саморегулирования на финансовых рынках;
- особенности регулирования, контроля и надзора на финансовом рынке;
- механизм правового регулирования различных секторов финансового рынка;
- особенности правового статуса финансовых организаций;
- особенности правового статуса Банка России как органа регулирования, контроля и надзора финансового рынка в Российской Федерации;
- международный опыт организации деятельности центральных банков и органов надзора на финансовых рынках
- меры воздействия, применяемые Банком России к финансовым организациям;
- особенности правового регулирования несостоятельности (банкротства) финансовых организаций и финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности;

уметь:

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам правового регулирования деятельности финансовых организаций;
- выявлять проблемы и тенденции развития законодательства,

регулирующего финансовый рынок, и практики его применения;

владеть:

- навыками подготовки юридических документов;
- навыками поиска нормативных правовых актов, регулирующих конкретные отношения, возникающие в процессе осуществления деятельности финансовых организаций;
- навыками решения правовых коллизий, возникающих при осуществлении деятельности финансовых организаций;
- навыками толкования правовых актов, регулирующих деятельность финансовых организаций.

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы правового регулирования финансового рынка» взаимосвязана с дисциплинами, в частности: «Финансовый надзор за деятельностью платежных систем», «Банковское право», «Валютный контроль», др.

При изучении дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы правового регулирования финансового рынка» обучающийся, в частности, должен обладать следующими «входными» знаниями и умениями:

- знание общетеоретических категорий и концепций финансовой науки, основных понятий о финансовой деятельности;
- наличие базовых представлений об основных подотраслях и институтах финансового права;
- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и иных юридических документов, включая судебную практику.

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

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы правового регулирования финансового рынка» обучающийся должен обладать следующими универсальными компетенциями:

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

<b>Разделы (темы) дисциплины (модуля)</b>	<b>Код и наименование формируемых компетенций</b>	<b>Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))</b>
Финансовый рынок: понятие, система, основные субъекты	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними;

Финансовые организации	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению
Регулирование на финансовом рынке: цели, задачи, принципы, регуляторы	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;
Контроль и надзор на финансовом рынке	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов;
Меры воздействия, применяемые к финансовым организациям	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Особенности банкротства финансовых организаций	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

В результате освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы правового регулирования финансового рынка» обучающийся должен:

знать: принципы правового регулирования финансового рынка; зарубежный опыт регулирования и надзора на финансовом рынке; основы саморегулирования на финансовых рынках; особенности регулирования, контроля и надзора на финансовом рынке; механизм правового регулирования различных секторов финансового рынка; особенности правового статуса Банка России как органа регулирования, контроля и надзора финансового рынка в Российской Федерации;

уметь: анализировать действующее законодательство в сфере правового регулирования финансового рынка; применять полученные теоретические знания и действующее законодательство для решения задач, связанных с вопросами функционирования различных секторов

финансового рынка;

владеть: навыками поиска нормативных правовых актов, регулирующих конкретные отношения, возникающие в процессе осуществления деятельности финансовых организаций; навыками решения правовых коллизий, возникающих при осуществлении деятельности финансовых организаций; навыками толкования правовых актов, регулирующих деятельность финансовых организаций; способностью выявлять, формулировать и решать поставленные задачи, существующие проблемы в области правового регулирования финансового рынка; навыками разработки правоприменительных актов в сфере правового регулирования финансового рынка.

## II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы правового регулирования финансового рынка» составляет 3 з.е., 108 академических часа. Форма промежуточного контроля – зачет.

### 2.1. Тематический план

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)				Образовательные технологии	Формы текущего контроля/Формы промежуточного контроля
			лекции	ПЗ	СР	ЛП		
1.	Финансовый рынок: понятие, система, основные субъекты	4	2	2	16		Дискуссии, постановка проблем	Дискуссии, комментирование ответов обучающихся
2	Финансовые организации	4			16			Тесты
3	Регулирование на финансовом рынке: цели, задачи, принципы, регуляторы	4		2	16		Публичное выступление, дискуссия	Дискуссии, комментирование ответов обучающихся

4	Контроль и надзор на финансовом рынке	4		2	16		Публичное выступление, тренинг	Дискуссии, разбор конкретных ситуаций, комментирование ответов обучающихся
5	Меры воздействия, применяемые к финансовым организациям	4		2	16		Кейс-задания	Разбор конкретных ситуаций, комментирование ответов обучающихся, проверка выполненного задания
6	Особенности банкротства финансовых организаций	4			16	2	Дискуссии, постановка проблем, кейс-задания	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания
<b>ВСЕГО</b>			<b>2</b>	<b>8</b>	<b>96</b>	<b>2</b>	<b>Зачет</b>	

### Содержание дисциплины (модуля)

#### **Тема 1. Финансовый рынок: понятие, система, основные субъекты**

1. Понятие финансового рынка как экономико-правовой категории
2. Функции финансового рынка
3. Виды финансовых рынков
4. Система финансового рынка
5. Соотношение понятий «система финансового рынка» с понятиями «финансовая система», «банковская система», «национальная платежная система»
6. Инфраструктура финансового рынка

#### **Тема 2. Финансовые организации**

1. Финансовые организации: понятие и виды
2. Правовой статус кредитных организаций
3. Правовой статус профессиональных участников рынка ценных бумаг
4. Правовой статус субъектов страхового дела: страховых организаций, обществ взаимного страхования, страховых брокеров
5. Правовой статус субъектов коллективных инвестиций

## 6. Правовой статус субъектов микрофинансовой деятельности

### **Тема 3. Регулирование на финансовом рынке: цели, задачи, принципы, регуляторы**

1. Цели регулирования на финансовом рынке
2. Принципы регулирования на финансовом рынке
3. Источники правового регулирования финансового рынка
4. Международно-признанные стандарты регулирования и надзора на финансовом рынке
5. Мегарегуляторы финансового рынка: зарубежный опыт
6. Банк России как мегарегулятор финансового рынка
7. Роль саморегулирования на финансовых рынках

### **Тема 4. Контроль и надзор на финансовом рынке**

1. Понятие контроля и надзора в системе финансового рынка
2. Правовое регулирование банковского надзора
3. Правовое регулирование осуществления надзора на рынке страховых услуг
4. Правовое регулирование осуществления надзора на рынке ценных бумаг
5. Правовое регулирование осуществления надзора за негосударственными пенсионными фондами
6. Особенности правового регулирования осуществления надзора за инфраструктурными организациями финансового рынка
7. Правовое регулирование осуществления надзора за микрофинансовыми организациями
8. Защита прав потребителей финансовых услуг

### **Тема 5. Меры воздействия, применяемые Банком России к финансовым организациям**

1. Понятие и виды мер воздействия, применяемых Банком России к финансовым организациям
2. Убеждение как правовой метод воздействия в системе обеспечения контрольно-надзорной деятельности Банка России
3. Понятие и виды мер принуждения, применяемых Банком России к финансовым организациям
4. Правовая природа мер принуждения, применяемых Банком России

### **Тема 6. Особенности банкротства финансовых организаций**

1. Международные подходы к вопросам регулирования несостоятельности финансовых институтов
2. Особенности правового регулирования банкротства кредитных организаций



3. Особенности правового регулирования банкротства не кредитных финансовых организаций

4. Особенности урегулирования банкротства страховых компаний

5. Особенности урегулирования банкротства негосударственных пенсионных фондов

6. Особенности урегулирования банкротства инфраструктурных организаций финансового рынка.

## **2.2. Занятия лекционного типа**

### **Лекция 1. Финансовый рынок: понятие, система, основные субъекты**

1. Понятие финансового рынка как экономико-правовой категории

2. Функции финансового рынка.

3. Виды финансовых рынков

4. Система финансового рынка

5. Соотношение понятий «система финансового рынка» с понятиями «финансовая система», «банковская система», «национальная платежная система»

#### **Задания для подготовки к лекции:**

1. Уяснить финансово-экономическую сущность финансового рынка.

2. Определить соотношение элементов системы финансового рынка

3. Провести сравнительный анализ финансовой системы и системы финансового рынка.

## **2.3. Занятия семинарского типа**

### **Практическое занятие № 1. Финансовый рынок: понятие, система, основные субъекты**

#### *Вопросы для подготовки:*

1. Понятие финансового рынка как экономико-правовой категории

2. Функции финансового рынка

3. Виды финансовых рынков

4. Система финансового рынка

5. Соотношение понятий «система финансового рынка» с понятиями «финансовая система», «банковская система», «национальная платежная система»

6. Инфраструктура финансового рынка

#### **Задание 1.**

Изучите Директиву 2004/39/ЕС от 21 апреля 2004 года «О рынках финансовых инструментов» и сформулируйте, что понимается под

термином «финансовая услуга» и «финансовый рынок»

### **Задание 2.**

Подготовьте эссе: «Значение финансового рынка для современной экономики: экономико-правовые аспекты»

### **Задание 3.**

На основании изучения действующего законодательства в сфере финансового рынка сформулируйте особенности правового статуса субъектов финансового рынка

### **Задание 4.**

На основании изучения действующего законодательства в сфере финансового рынка выявите легальные классификации субъектов финансового рынка

### **Задание 5.**

Подготовьте эссе: «Профессиональные участники рынка ценных бумаг как субъекты финансового рынка»

## **Практическое занятие № 2. Регулирование на финансовом рынке: цели, задачи, принципы, регуляторы**

*Вопросы для подготовки:*

1. Цели регулирования на финансовом рынке
2. Принципы регулирования на финансовом рынке
3. Источники правового регулирования финансового рынка
4. Международно-признанные стандарты регулирования и надзора на финансовом рынке
5. Мегарегуляторы финансового рынка: зарубежный опыт
6. Банк России как мегарегулятор финансового рынка
7. Роль саморегулирования на финансовых рынках

### **Задание 1.**

Изучите «Основополагающие принципы эффективного банковского надзора», принятые Базельским комитетом по банковскому надзору

### **Задание 2.**

Изучите «Цели и Принципы регулирования рынка ценных бумаг», принятые Международной организацией Комиссий ценных бумаг (IOSCO)

### **Задание 3.**

Проведите сравнительно-правовое исследование международных стандартов в области надзора на финансовом рынке

#### **Задание 4.**

Изучите международный опыт мегарегулирования и назовите существующие сегодня в мире модели мегарегулирования

#### **Задание 5.**

Изучите федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и раскройте регулятивную деятельность СРО.

### **Практическое занятие № 3. Контроль и надзор на финансовом рынке**

*Вопросы для подготовки:*

1. Понятие контроля и надзора в системе финансового рынка
2. Правовое регулирование банковского надзора
3. Правовое регулирование осуществления надзора на рынке страховых услуг
4. Правовое регулирование осуществления надзора на рынке ценных бумаг
5. Правовое регулирование осуществления надзора за негосударственными пенсионными фондами
6. Особенности правового регулирования осуществления надзора за инфраструктурными организациями финансового рынка
7. Правовое регулирование осуществления надзора за микрофинансовыми организациями
8. Защита прав потребителей финансовых услуг

#### **Задание 1.**

Изучите рекомендованную литературу. Сформулируйте особенности риск-ориентированного надзора в сфере финансового рынка

#### **Задание 2.**

На основании изучения рекомендованной научной литературы и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность различных секторов финансового рынка, сформулируйте, в чем заключается публичный интерес, который защищается при осуществлении надзора на финансовом рынке?

#### **Задание 3.** Ответьте на вопросы:

1. В чем заключаются особенности правового статуса Банка России как органа, осуществляющего надзор за кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями?
2. Какими нормативными правовыми актами в Российской Федерации регулируется управление банковскими рисками?

3. Приведите примеры правового риска в банковской сфере? Каково его влияние на банковскую деятельность?

4. Что такое «поведенческий надзор»?

5. Сформулируйте цель предварительного банковского надзора. Какими методами эта цель достигается?

6. Сформулируйте особенности текущего банковского надзора. Какими методами он реализуется?

7. Каков порядок проведения проверок некредитных финансовых организаций, осуществляемых Банком России?

#### **Задание 4.**

Подготовьте эссе «Защита прав потребителей финансовых услуг как направление надзорной деятельности Банка России»

### **Практическое занятие № 4. Меры воздействия, применяемые Банком России к финансовым организациям**

*Вопросы для подготовки:*

1. Понятие и виды мер воздействия, применяемых Банком России к финансовым организациям

2. Убеждение как правовой метод воздействия в системе обеспечения контрольно-надзорной деятельности Банка России

3. Понятие и виды мер принуждения, применяемых Банком России к финансовым организациям

4. Правовая природа мер принуждения, применяемых Банком России

#### **Задание 1.**

Эссе: «Отзыв лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации: порядок и правовые последствия»

#### **Задание 2. Решите задачу:**

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 не досоздал 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 3. Решите задачу:**

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?

#### **Задание 4.**

Сравните меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным организациям и не кредитным финансовым организациям, Сформулируйте их сходства и отличия.

### **Лабораторный практикум. Особенности банкротства финансовых организаций**

*Вопросы для подготовки:*

1. Международные подходы к вопросам регулирования несостоятельности финансовых институтов
2. Особенности правового регулирования банкротства кредитных организаций
3. Особенности правового регулирования банкротства некредитных финансовых организаций
4. Особенности урегулирования банкротства страховых компаний
5. Особенности урегулирования банкротства негосударственных пенсионных фондов
6. Особенности урегулирования банкротства инфраструктурных организаций финансового рынка.

#### **Задание 1.**

Изучите документ «Ключевые атрибуты эффективных режимов урегулирования несостоятельности финансовых институтов», принятый Советом по финансовой стабильности, и сформулируйте особенности современных подходов к урегулированию несостоятельности финансовых институтов

#### **Задание 2.**

Изучите Директиву Европейского Союза по урегулированию и восстановлению деятельности банков 2014/59/EU и сформулируйте особенности применения механизмов «bail-in» при финансовом оздоровлении кредитных организаций

#### **Задание 3.**

Подготовьте эссе: Сравнительно-правовой анализ урегулирования банкротства кредитных организаций и не кредитных финансовых организаций в Российской Федерации».

**Задание 4.** Подготовьтесь к мозговому штурму: «Отличия банкротства финансовых организаций от иных юридических лиц: опыт России и зарубежных стран»

## **2.4. Самостоятельная работа**

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.

При изучении дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы правового регулирования финансового рынка» используются следующие виды 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,
- 8) подбор нормативных правовых актов и судебной практики по темам дисциплины (модуля),
- 9) подготовка ответов на задания, решение задач,
- 10) разработка схем, составление сравнительных таблиц.

Указанный минимум может быть расширен за счет использования заданий, предусмотренных учебно-методическим комплексом для организации самостоятельной работы обучающихся, имеющемся на кафедре финансового права.

### **Примерные темы рефератов:**

1. Значение финансового рынка для современной экономики: экономико-правовые аспекты.
2. Сравнительно-правовой анализ урегулирования банкротства кредитных организаций и не кредитных финансовых организаций в Российской Федерации.
3. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации: порядок и правовые последствия.
4. Защита прав потребителей финансовых услуг как направление надзорной деятельности Банка России.

5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как субъекты финансового рынка.

6. Профессиональное суждение как основа риск-ориентированного надзора за финансовыми организациями.

7. Значение системы финансового рынка для развития российской экономики.

8. Проблемы осуществления консолидированного банковского надзора.

9. Перспективы развития финансового рынка в Российской Федерации.

10. Мировой опыт мегарегулирования на финансовых рынках.

#### **Примерные модельные задания:**

1. Анализ зарубежных практик регулирования финансовых рынков.

2. Анализ международно-признанных стандартов регулирования и надзора на финансовом рынке.

3. Анализ правового регулирования различных секторов финансового рынка в Российской Федерации на предмет соответствия международно-признанным стандартам.

### **III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

В разделе приводятся примерные: а) вопросы для самоконтроля, б) темы эссе. Указанный минимум может быть дополнен за счет использования учебно-методического комплекса оценочных средств, разрабатываемых кафедрой в установленном порядке.

#### **Контрольные вопросы:**

1. Понятие финансового рынка как экономико-правовой категории.

2. Функции финансового рынка.

3. Виды финансовых рынков.

4. Система финансового рынка.

5. Соотношение понятий «система финансового рынка» с понятиями «финансовая система», «банковская система», «национальная платежная система».

6. Инфраструктура финансового рынка.

7. Финансовые организации: понятие и виды.

8. Правовой статус кредитных организаций.

9. Правовой статус профессиональных участников рынка ценных бумаг.

10. Правовой статус субъектов страхового дела: страховых организаций, обществ взаимного страхования, страховых брокеров.

11. Правовой статус субъектов коллективных инвестиций.

12. Правовой статус субъектов микрофинансовой деятельности.

13. Цели регулирования на финансовом рынке.
14. Принципы регулирования на финансовом рынке.
15. Источники правового регулирования финансового рынка.
16. Международно-признанные стандарты регулирования и надзора на финансовом рынке.
17. Мегарегуляторы финансового рынка: зарубежный опыт.
18. Банк России как мегарегулятор финансового рынка.
19. Роль саморегулирования на финансовых рынках.
20. Понятие контроля и надзора в системе финансового рынка.
21. Правовое регулирование банковского надзора.
22. Правовое регулирование осуществления надзора на рынке страховых услуг.
23. Правовое регулирование осуществления надзора на рынке ценных бумаг.
24. Правовое регулирование осуществления надзора за негосударственными пенсионными фондами.
25. Особенности правового регулирования осуществления надзора за инфраструктурными организациями финансового рынка.
26. Правовое регулирование осуществления надзора за микрофинансовыми организациями.
27. Защита прав потребителей финансовых услуг.
28. Какими нормативными правовыми актами в Российской Федерации регулируется управление банковскими рисками?
29. Источники правового регулирования различных секторов финансового рынка.
30. Понятие и виды мер воздействия, применяемых Банком России к финансовым организациям.
31. Убеждение как правовой метод воздействия в системе обеспечения контрольно-надзорной деятельности Банка России.
32. Понятие и виды мер принуждения, применяемых Банком России к финансовым организациям.
33. Правовая природа мер принуждения, применяемых Банком России.
34. Международные подходы к вопросам регулирования несостоятельности финансовых институтов.
35. Особенности правового регулирования банкротства кредитных организаций.
36. Особенности правового регулирования банкротства некредитных финансовых организаций.
37. Особенности урегулирования банкротства страховых компаний.
38. Особенности урегулирования банкротства негосударственных пенсионных фондов.
39. Особенности урегулирования банкротства инфраструктурных организаций финансового рынка.



40. Зарубежный опыт правового регулирования различных секторов финансового рынка.

#### **IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

##### **а) нормативные правовые акты:**

1. 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"
2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации"
3. Федеральный закон от 20.07.2020 N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы"
4. Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
5. Федеральный закон от 31.12.2017 N 486-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
6. Федеральный закон от 13.07.2015 N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
7. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 03.04.2020) "О потребительском кредите (займе)"
8. Федеральный закон от 02.11.2013 N 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации"
9. Федеральный закон от 28.11.2011 N 335-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об инвестиционном товариществе"
10. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах"
11. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"// Собрание законодательства РФ", 04.07.2011, N 27, ст. 3872.
12. Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"
13. Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
14. Федеральный закон от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах"
15. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях"

16. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"

17. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»// Собрание законодательства РФ, 15.07.2002, N 28, ст. 2790.

18. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"// Собрание законодательства РФ", 08.03.1999, N 10, ст. 1163

19. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

20. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"

21. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"

#### **б) основная литература:**

1. 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. : Издательство Юрайт, 2023. — 500 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10168-3. - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/book/publichno-pravovoe-regulirovanie-finansovogo-rynka-v-rossiyskoy-federacii-429485>

#### **в) дополнительная литература:**

1. Арзуманова Л.Л. Национальная платежная система как гарант стабильности и защиты национальной экономики // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 2. С. 132 – 143.

2. Архипов А.П., Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страхование. Современный курс: учебник / Под ред. Е.В.Коломина. – М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2008. – 448 с.

3. Архипов А.П. Развитие страхового надзора в России // Право страхового надзора. 2015. № 2. с. 2-18.

4. Габов А.Н. Ценные бумаги: Вопросы теории и правового регулирования рынка. – М.: Статут, 2011. – 1104 с.

5. Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-8753-9. — Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/7592AB7B-B0CA-446B-9D8E-9AD54FD62385/regulirovanie-kontrol-i-nadzor-na-finansovom-rynke-v-rossiyskoy-federacii>

6. Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э., Ситник А.А. Финансовый надзор в национальной платежной системе Российской Федерации : учебное пособие для магистратуры — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 176 с. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/948180>

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. Защита прав потребителей финансовых услуг/отв. ред. Ю.Б.Фогельсон. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 368 с.
11. Захаров М.Л. Международные правовые стандарты пенсионного обеспечения и российская страховая пенсионная система // Журнал Российского права. 2015. № 7. С. 5-12.
12. Мамута М.В., Тагирова В.Т. Проблемы правового регулирования рынка микрофинансирования // Банковское и право. 2014. № 2. С. 9-16.
13. 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.
14. Разгильдиева М.Б. Правовое убеждение и принуждение: теоретические основы (на примере финансового законодательства): монография. – М., 2012 – 272 с.
15. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Публичное банковское право: учебник для магистров. – Москва: Проспект, 2016. – 448 с.
16. Рождественская Т.Э. Правовой механизм реализации базельских принципов банковского надзора в Российской Федерации. Монография. – М.: Юридическое издательство «ЮРКОМПАНИ», 2011. – 201 с.
17. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г., Шамраев А.В. Банковское право для экономистов. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – Москва: Юрайт, 2015. - 358 с.
18. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 752 с. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112>
19. Хоменко Е.Г. Финансово-правовое регулирование создания и функционирования национальной платежной системы России: монография. – М. «Проспект», 2017. – 256 с.
20. Электронные деньги в коммерческом банке: практическое пособие. М.: Кнорус, 2015. – 208 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 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	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
----	---	-----------	---	--

	EBSCOHost БД eBook Collection			
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	<a href="https://www.prlib.ru">https://www.prlib.ru</a>	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	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.

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	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.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a>	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	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 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г. - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 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 учебной дисциплине (модулю)**

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

	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
<b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b>			
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.

### 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 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФТД.01**

**год набора – 2024**

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

Москва – 2024

Программа утверждена на заседании кафедры конституционного и муниципального права, протокол № 12 от «03» апреля 2024 года.

Авторы:

Лебедев В.А. – заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Громова А.А. – ассистент кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Андриченко Л.В. – д.ю.н., профессор, заведующий центром публично-правовых исследований ИЗиСП при Правительстве РФ.

В.А. Лебедев, А.А. Громова

Права человека в Российской Федерации: рабочая программа дисциплины (модуля) / В.А. Лебедев, А.А. Громова — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

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

# **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

## **1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)**

Целью освоения дисциплины (модуля) «Права человека в Российской Федерации» является получение обучающимися теоретических и практических знаний о правах человека в РФ.

Задачами дисциплины (модуля) является:

- получение знаний, умений и навыков о становлении и развитии прав человека в истории России, о нормативных правовых актах, регламентирующих и защищающих права человека, особенностях классификаций прав человека;
- формирование у обучающихся системы знаний о политико-правовых явлениях и процессах в сфере реализации и защиты прав человека.

## **1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО**

Дисциплина (модуль) «Права человека в Российской Федерации» относится к факультативным дисциплинам (модулям) (ФТД, ДВ) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности, продолжения обучения по программе подготовки кадров высшей квалификации. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Философия права», «Современные правовые учения», «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Организационно-управленческая деятельность юриста» и другими.

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

По итогам освоения дисциплины «Права человека в Российской Федерации» обучающийся должен обладать следующими в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Профессиональные компетенции:

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

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации	<b>ПК-2</b> Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	<b>ИПК-2.1</b> Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права; <b>ИПК-2.2</b> Понимает особенности различных форм реализации права;
Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификация прав человека. Влияние технологического развития на права человека	<b>УК-5</b> Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<b>ИУК-5.1</b> Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии <b>ИУК-5.2</b> 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 <b>ИУК-5.3</b> Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.
Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека	<b>ПК-2</b> Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	<b>ИПК-2.3</b> Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение; <b>ИПК-2.4</b> Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права; <b>ИПК-2.5</b> Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

## II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Права человека в Российской Федерации» составляет 1 з.е., 36 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

### 2.1. Тематические планы

### 2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр/т/р/мест/р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технологии образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	СР		
1	Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации	1	2	2	10	Устный обзор проблематики, презентация лектора	Устный опрос
2	Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификация прав человека. Влияние технологического развития на права человека	1		2	10	Работа в малых группах, подготовка презентаций	Устный опрос. Проверка выполненных самостоятельных работ в форме презентаций PowerPoint
3	Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека	1		2	8	Групповая дискуссия, написание эссе	Устный опрос.
<b>Всего по ОФО:</b>			<b>2</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>Зачет</b>	

#### Содержание дисциплины (модуля)

**Тема 1.** Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации

Понятие прав человека, различные концепции их определения. Концепция прав человека и гражданина как элемент отечественного конституционализма. Влияние конституционных реформ 1980-х и 1990-х гг. на концепцию прав. Особенности конституционно-правового выражения отечественной концепции прав человека: история и современность.

**Тема 2.** Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификация прав человека. Влияние технологического развития на права человека  
Эволюция представлений о правах человека в истории правовой мысли.



Концепция «поколений прав человека». Современные дискуссии о правах человека. Права третьего поколения как «права солидарности». Дискуссии о формировании четвертого и пятого поколения прав. Классификации прав человека. Права человека и цифровые технологии. Права человека в области обеспечения приватности и оборота данных. Право на забвение. Влияние внедрения автономных технических средств в общественное пространство на права человека. Социальное равенство в эпоху автоматизации. Права человека и биологические технологии. Личностные (соматические) права человека.

**Тема 3.** Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека

Общие гарантии прав человека и гражданина. Правозащитные системы: национальные, региональные, международная. Специальные гарантии прав человека и гражданина: нормативно-юридические и институционные (внутригосударственные и международные). Нормативные основы внутригосударственных гарантий Конституционные гарантии. Право на судебную защиту. Ограничения прав человека.

## **2.2. Занятия лекционного типа**

**Лекция 1.** Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации

### **Содержание:**

1. Понятие прав человека, различные концепции их определения.
2. Концепция прав человека и гражданина как элемент отечественного конституционализма. Влияние конституционных реформ 1980-х и 1990-х гг. на концепцию прав.
3. Особенности конституционно-правового выражения отечественной концепции прав человека: история и современность.

### **Задания для подготовки:**

Ознакомиться с содержанием главы 2 Конституции РФ.

## **2.3. Занятия семинарского типа**

**Практическое занятие 1.** Понятие прав человека, их становление в Российской Федерации

1. Понятие прав человека, различные концепции их определения.
2. Концепция прав человека и гражданина как элемент отечественного конституционализма. Влияние конституционных реформ 1980-х и 1990-х гг. на концепцию прав.
3. Особенности конституционно-правового выражения отечественной концепции прав человека: история и современность.

**Задания для подготовки:**

Ознакомиться с содержанием главы 2 Конституции РФ.

**Практическое занятие 2.** Развитие прав человека. Поколения прав человека. Классификация прав человека. Влияние технологического развития на права человека

1. Эволюция представлений о правах человека в истории правовой мысли.
2. Концепция «поколений прав человека». Современные дискуссии о правах человека. Права третьего поколения как «права солидарности». Дискуссии о формировании четвертого и пятого поколения прав.
3. Иные классификации прав человека.
4. Права человека и цифровые технологии. Права человека в области обеспечения приватности и оборота данных. Право на забвение. Влияние автоматизации и роботизации на права человека.
5. Права человека и биологические технологии. Личностные (соматические) права человека.

**Задания для подготовки:**

Классифицировать права человека, установленные Конституцией РФ. Подготовить реферат на тему «Поколения прав человека»

**Практическое занятие 3.** Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека

1. Общие гарантии прав человека и гражданина.
2. Специальные гарантии прав человека и гражданина: нормативно-юридические и институционные (внутригосударственные и международные).
3. Нормативные основы внутригосударственных гарантий Конституционные гарантии. Право на судебную защиту.
4. Роль гражданского общества в защите прав человека. Правозащитные организации.
5. Ограничения прав человека

**Задания для подготовки:**

Провести классификацию нормативных правовых актов в сфере защиты прав и свобод. Подготовить обзор научной литературы по проблемам темы. Подготовить сравнительную таблицу становления важнейших международных правозащитных органов. Подготовить собственную научную статью по теме занятия.

## **2.4. Самостоятельная работа**

## **Виды самостоятельной работы:**

- изучение учебной и научной литературы;
- работа с нормативными правовыми актами;
- изучение судебной практики;
- решение задач и казусов;
- подготовка эссе, тезисов докладов;
- подготовка презентаций PowerPoint;
- рецензирование научных статей;
- составление схем, таблиц и пр.;
- выполнение заданий преподавателя.

## **Контрольные вопросы и модельные задания для самостоятельной работы обучающегося**

Виды самостоятельной работы

1. Анализ четырех действующих нормативных правовых актов в сфере защиты прав и свобод и человека;
2. Изучение материалов уголовных дел, в судах касающихся нарушения прав и свобод человека и гражданина;
3. Изучение материалов гражданских дел, в судах касающихся нарушения прав и свобод человека и гражданина.

## **Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся**

Содержание самостоятельной работы обучающихся в значительной степени определяется заданиями, получаемыми от преподавателя в рамках аудиторных занятий.

К особенностям самостоятельной работы обучающихся относятся:

- использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к которым организован в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
- активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, олимпиадах;
- сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для участия в деловых играх, предусмотренных планами практических занятий;
- использование опыта своей практической деятельности для подготовки к аудиторным занятиям.

## **Самостоятельная работа очной формы обучения**

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды самостоятельной работы
1	Понятие прав человека, их ста-	-Изучение темы по предложенным монографиям, учебникам, учебным пособиям.

	новление в Российской Федерации	-Работа с заданными нормативными правовыми актами; -Подготовка творческого задания по теме занятия.
2	Классификация прав человека	-Изучение темы по предложенным монографиям, учебникам, учебным пособиям; -Подготовка творческого задания по теме занятия.
3	Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека	-Обзор научной и учебной литературы по теме занятия; -Подготовка презентаций по теме занятия; -Работа с заданными нормативными правовыми актами.

### III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с целью фиксации результатов освоения модуля дисциплины преподаватель на последнем учебном занятии модуля проводит контрольную проверку уровня знаний обучающихся в формах, предусмотренных тематическим планом настоящей рабочей программы дисциплины (модуля) в качестве форм текущего контроля.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах:

- опрос;
- проверка выполнения самостоятельных работ;
- решение практических и ситуационных задач;
- демонстрация презентаций;
- тестирование;
- защита рефератов, эссе.

#### 3.1. «Кейс-стади» (ситуационные задачи)

*Условия выполнения задания*

1. Максимальное время выполнения задания: 10 мин
2. За выполнение каждой задачи можно заработать 1-3 балла в зависимости от правильности и полноты ответа.

4. При выполнении задания необходимо записать решение, а если по условиям задачи возможны несколько вариантов решения, представить все варианты.

5. Решение задачи должно быть мотивированным и содержать ссылки на конкретные нормы права.

##### *Задача 1*

Владими́рова 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):
  - б) 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 данную 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 Федеральную закона «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 отказались, он был усыновлен четой граждан Австрии. В 1995 году он решил вернуться на родину и приобрести гражданство РФ.

1. В каком порядке он сможет это сделать? Ответ нормативно обоснуйте.

2. В каком порядке он сможет приобрести гражданство России, если родился в г. Аягуз (Казахстан). Какие документы и в какой орган он должен представить?

3. В каком порядке он сможет приобрести гражданство России, если принял об этом решение в 1993 г.? Какие документы и в какой орган он должен представить?

### ***Задача 11***



Сидоров Ю. К. платит алименты своей 15-летней дочери Л. В 1997 г. решил выйти из гражданства России, переехать в Швейцарию на постоянное жительство и приобрести гражданство Швейцарии.

1. Сможет ли он это сделать? Если да, то в каком порядке, если нет, то почему?

2. Ответьте на 1 вопрос при условии, что в Швейцарию он направляется к отцу, имеющему гражданство Швейцарии.

3. В какой орган и в каком порядке он сможет обжаловать решение об отказе в выходе из гражданства РФ в обоих случаях?

### **Задача 12**

Гражданин Таджикистана С. женился на гражданке РФ Л. в 1994 году и переехал на постоянное жительство в г. Кемерово. В 1996 году он решил приобрести еще и гражданство РФ.

1. Сможет ли он это сделать? Если да, то в каком порядке, если нет, то почему?

2. Мог ли он в 1997 году баллотироваться в качестве кандидата на пост Губернатора Кемеровской области?

3. В какой стране он будет проходить воинскую службу?

### **Задача 13**

По мнению политологов, общественное объединение «Русское национальное единство» (РНЕ) принадлежит к группе националистов-радикалов и идейно приближается к германскому национал-социализму или итальянскому фашизму. По всей стране имеет отряды хорошо обученных молодых парней, готовых выполнить любой приказ своего лидера. Их цель - объединить все здоровые националистические силы в один кулак во имя установления во всем мире русского порядка. Враг для РНЕ - ведущие державы Запада и Востока во главе с США. РНЕ обладает жестко структурированной военизированной организацией, и это привлекает в ее ряды молодежь.

На страницах печатного органа РНЕ «Русский порядок» приводились цифры: 200-300 тысяч сторонников РНЕ по всей стране. «Сторонник» - это третий уровень членства в РНЕ, что означает «сочувствующий»; первый «соратник», т. е. полноправный член объединения, второй – «сподвижник», т. е. кандидат в члены объединения.

В 1995 году из РНЕ вышли некоторые региональные отделения (Сахалинское, Дальневосточное, Саратовское и др.). Некоторые связывали их выход с историей о нападении группы неизвестных на офис РНЕ в Москве в апреле 1995 года, когда А. Баркашов под дулом автомата и перед видеокамерой вынужден был извиниться перед евреями, неграми и кавказцами.

В феврале 1997 года в Подмоскovie прошел первый всероссийский учредительный съезд РНЕ. По состоянию на конец 1999 года объединение РНЕ не было зарегистрировано Министерством юстиции РФ.

1. Определите организационно-правовую форму РНЕ. Является ли данное общественное объединение: а) политической партией; б) политическим общественным объединением?

2. Могло ли общественное объединение РНЕ участвовать в выборах в Государственную Думу ФС РФ в 1999 г.: а) в качестве избирательного объединения; б) в составе избирательного блока?

3. Определите, нет ли оснований для приостановления или прекращения деятельности РНЕ. Если есть, то каковы они и в каком порядке это возможно, если нет, то почему?

#### ***Задача 14***

Ставропольская краевая организация «Русское национальное единство» (СКО РНЕ) обратилась в апреле 1995 года в Промышленный районный суд г. Ставрополя с заявлением о признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию РНЕ сведений, опубликованных в газете «Ставропольская правда». Иск был предъявлен к газете «Ставропольская правда» («СП») и Галине Туз, автору статьи «Ненависть к фашизму у россиян в крови», в которой, по мнению СКО РНЕ были проведены аналогии между РНЕ и немецкими фашистами.

В процессе работы суд обращался с просьбами в Институт государства и права РАН и Главное государственное правовое управление Президента РФ о проведении судебно-политологической экспертизы по вопросу, соответствует ли политическая доктрина РНЕ и ее символика доктрине и символике фашистских и экстремистских организаций. Однако оба учреждения отказались от ее проведения, сославшись на то, что это не входит в их компетенцию.

В результате 24 марта 1998 года Промышленный районный суд решил «признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию СКО РНЕ содержащиеся в статье «Ненависть к фашизму у россиян в крови» либо вытекающие из нее сведения о том, что СКО РНЕ по существу, является фашистской и руководствуется фашистской идеологией в сложившемся на уровне массового сознания значении этого слова как немецкого фашизма периода ВОВ (гитлеризма), что выразилось в общем контексте статьи...» Суд обязал «СП» опубликовать опровержение и взыскать в пользу РНЕ с «СП» 6000 руб. и с Галины Туз - 500 руб.

1. Дайте конституционно-правовую оценку изложенным в задаче фактам.

2. Какие меры по борьбе с фашистскими организациями предусматривает действующее российское законодательство? Считаете ли Вы их достаточными?

3. Имеет ли СКО РНЕ государственную регистрацию? Если да, то каким органом и в каком порядке СКО РНЕ была зарегистрирована, если нет, то почему?

#### ***Задача 15***

В октябре 1999 г. Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) приняла решение о регистрации избирательного объединения «Спас», федеральный список кандидатов которого возглавлял лидер «Русского национального единства» А. Баркашов. В ноябре 1999 г. по инициативе ЦИК РФ Замоск-

ворецкий 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 16***

Один из судов рассматривал дело по иску В. В. Жириновского к НТВ и А. В. Козыреву о защите чести и достоинства. В связи с этим делом А. В. Козырев обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение своего конституционного права. Он считал, что ст. 152 нового ГК о судебной защите чести и достоинства не соответствует ч. 1 и 3 ст. 29 Конституции, гарантирующей каждому свободу мысли и слова, поскольку допускает возможность судебного опровержения любых сведений. По его мнению, существуют определенные сведения, которые не могут быть предметом судебного опровержения, поскольку они являются выражением личного мнения и взглядов, оценочных суждений того, кто их распространяет и принуждение к отказу от них - это вторжение в область «мысли и слова», «мнений и убеждений», охраняемых ст. 29 Конституции.

1. Как по Вашему мнению?

2. Является ли свобода слова абсолютной?

3. Чем право отличается от свободы?

### ***Задача 17***

Весной 1996 года С. был приговорен к двум годам лишения свободы с трехлетней отсрочкой за то, что он отказался от прохождения военной службы по своим убеждениям. В конце 1996 года Московский городской суд отменил приговор, вынесенный Черемушкинским муниципальным судом, руководствуясь тем, что согласно Конституции РФ, С. имеет право на 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.

### ***Задача 18***

Гражданин Б., работая на предприятии по добычи нефти, где помимо российских рабочих работали иностранные рабочие, возглавил забастовочный комитет российских рабочих, которые его избрали единогласно и которые по несколько месяцев не получали заработную плату. Забастовщики во главе с гражданином Б. требовали от работодателей условий труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации в соответствии с ч.3 ст.37 Конституции РФ по сравнению с иностранными рабочими, а также выплаты заработной платы за последние шесть месяцев, которых они не получали. Иностранные рабочие по сравнению с российскими рабочими получали заработную плату в несколько раз больше, вовремя и условия труда были у них лучше.

В результате забастовки на данном предприятии к забастовщикам присоединились российские рабочие других нефтяных предприятий, у которых требования к работодателям были те же, что и у рабочих на предприятии, где работает руководитель забастовочного комитета гражданин Б. Забастовка приняла характер протестов рабочих на площадях города и к столкновениям с более состоятельными людьми, чем сами рабочие. Тем самым, бастующие рабочие требовали социальной справедливости от работодателей и от государства в целом и свое право на забастовку обосновали ч.4 ст.37 Конституции РФ. При этом все процедурные вопросы, связанные с подготовкой и организацией забастовки в соответствии с Трудовым кодексом РФ, были соблюдены, однако работодатель продолжал нарушать законы Российской Федерации.

Тем не менее, прокуратура посчитала действия бастующих рабочих и лично руководителя забастовочного комитета гражданина Б. противозаконными, нарушающими нормы Уголовного кодекса РФ, поскольку в результате организации забастовки на одном предприятии произошло, во-первых, влияние с помощью передачи информации тем или иным способом на проведение забастовки рабочими других предприятий; во-вторых, в результате этого влияния малоимущая часть общества, в данном случае российские рабочие, начали осознавать свое бедственное положение и путем забастовки спровоцировали столкновение с более состоятельными людьми, тем самым посеяв социальную вражду между богатыми и бедными, которая может привести к свержению существующего конституционного строя.

В результате прокуратура привлекла к уголовной ответственности гражданина Б. и группу наиболее активных рабочих, участвовавших в забастовке.

1. Соответствуют ли Конституции и законам РФ действия гражданина Б. и рабочих, участвовавших в забастовке?

2. Правомерны ли в описанной ситуации требования бастующих рабочих?

3. Обоснованно и законно ли прокуратура привлекла к уголовной ответственности гражданина Б. и группу наиболее активных участников забастовки?

4. Имело ли место в описанной ситуации разжигание социальной вражды (розни)?

Проведите юридический анализ описанной правовой ситуации и мотивируйте свой ответ, опираясь на нормы Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и других нормативных правовых актов.

### **Задача 19**

Инспектор дорожной патрульной службы, проверяя технический паспорт у водителя В. остановленного им транспортного средства, усмотрел, что записи в техническом паспорте вызывают сомнения в принадлежности данного транспортного средства водителю В., вследствие чего инспектор изъял транспортное средство у водителя В. и отстранил его от управления транспортом до выяснения подлинной принадлежности этого транспорта законному владельцу. Однако водитель В. обжаловал действия инспектора дорожной службы в суде, мотивируя свою жалобу тем, что согласно ч.3 ст.35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда, т.е., по мнению В., в данном случае требуется именно судебная процедура изъятия у него транспортного средства.

1. Правомерны ли действия в данной ситуации инспектора дорожной службы?
2. Что означает понятие «никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда»?
3. Является ли право собственности абсолютным правом человека согласно Конституции РФ?

Проведите юридический анализ данной правовой ситуации и мотивируйте свой ответ, опираясь на нормы Конституции РФ, гражданского законодательства РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Постановлений Конституционного Суда РФ.

### **Задача 20**

За безбилетный проезд на транспорте общего пользования пассажир Е. на месте был оштрафован должностным лицом органа пассажирского транспорта в пределах санкции, предусмотренным КоАП РФ. Однако пассажир Е. стал оспаривать правомерность наложенного на него административного взыскания. В качестве аргумента в подтверждение своих доводов он сослался на ч.3 ст. 35 Конституции РФ, которая устанавливает, что никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. По мнению Е. это означает, что деньги, уплаченные в виде штрафа, тоже являются имуществом и взыскание штрафа в виде денег на месте правонарушения не что иное, как внесудебный порядок лишения имущества. Отсюда следовало, что лишение имущества, представленного в виде денежных средств, также возможно только по решению суда, то есть Е. полагает, что для этого требуется судебная процедура и предполагает во всех случаях обязательное предварительное судебное решение о наложении штрафа.

Правомерны ли в данном случае доводы пассажира Е.?

Проведите юридический анализ данной правовой ситуации и мотивируйте свой ответ, опираясь на нормы Конституции РФ, гражданского законодательства РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Постановлений Конституционного Суда РФ

### **Задача 21**

Гражданин А., который шел по тротуару по своим делам, увидел группу людей, перед которой выступал оратор, вследствие чего гражданин А. остановился из любопытства и решил присоединиться к группе людей и послушать, о чем же говорит оратор. В это время к гражданину А. тут же подошли сотрудники патрульно-постовой службы органов внутренних дел и взяв его под руки, произвели административное задержание, объяснив ему, что в соответствии с нормами Кодекса РФ об административных правонарушениях он нарушил законодательство о порядке проведения мирных собраний в форме участия в незаконном собрании либо ином публичном мероприятии. Группа людей в данном случае участвовала в несанкционированном собрании (митинге), о чем гражданин А. не знал. Тем не менее, гражданин А. при этом обратил внимание сотрудников ППС, что в соответствии со ст.31 Конституции РФ граждане Российской Федерации вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Но сотрудники ППС объяснили гражданину А., что не знание закона и того, что собрание было несанкционированным, не освобождает от ответственности и осуществили привод гражданина А. в ближайший опорный пункт полиции с целью оформления протокола об административном правонарушении и передачи материалов дела в суд для наложения административного взыскания в виде штрафа.

#### **Вопрос:**

1. Соответствуют ли Конституции и законам РФ действия сотрудников ППС в данной ситуации?
2. Естественно ли для гражданина в той или иной ситуации выяснение причины сближения людей и выяснение содержания выступления оратора перед данной группой людей, если он шел по тротуару по своим делам?
3. Нарушил ли гражданин А. в описанной ситуации законодательство РФ?

Проведите юридический анализ данной правовой ситуации и мотивируйте свой ответ, опираясь на нормы Конституции РФ, гражданского законодательства РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Постановлений Конституционного Суда РФ.

### **Задача 22**

За нарушение правил дорожного движения инспектор дорожной постовой службы остановил автомобиль под управлением водителя К. При проверке документов у водителя К. выяснилось, что он является депутатом Государственной Думы РФ, показав инспектору соответствующее удостоверение. Поэтому, ссылаясь на ч.1 ст.98 Конституции РФ, водитель К. сказал инспектору дорожной службы, что он как депутат Парламента обладает иммунитетом от юридической, в данном случае от

административной ответственности, и соответственно, не может нести административную ответственность за нарушение правил дорожного движения без согласия соответствующей Палаты Федерального собрания РФ. Тем не менее, инспектор дорожной службы, учитывая эти особенности составил протокол об административном правонарушении на водителя К., являющегося депутатом Государственной Думы РФ.

1. Правомерны ли действия инспектора дорожной патрульно-постовой службы в данной ситуации?

2. Могут ли депутаты Государственной Думы РФ подвергаться мерам административного взыскания на месте совершения административного правонарушения?

3. В каких случаях депутаты Государственной Думы РФ могут быть подвергнуты мерам административного взыскания, в том числе налагаемым в судебном порядке?

Проведите юридический анализ данной правовой ситуации и мотивируйте свой ответ, опираясь на нормы Конституции РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Постановлений Конституционного Суда РФ.

### **3.2. Темы эссе (рефератов, докладов)**

1. Эволюционное развитие института прав человека в международном и национальном праве

2. Теоретические концепции прав человека

3. Понятие прав и свобод человека и гражданина

4. Классификация прав и свобод человека и гражданина и международном и национальном праве

5. Классификация прав и свобод человека и гражданина по Конституции РФ

6. Зеленая энергетика и экологические права граждан

7. Правовой статус личности – понятие, признаки. Гражданство

8. Особенности правового статуса иностранцев и лиц без гражданства

9. Особенности правового положения беженцев и вынужденных переселенцев

10. Гражданство Российской Федерации – понятие, основания приобретения и выхода

11. Гарантии прав человека и гражданина – понятие, содержание, виды

12. Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ – функции, задачи

13. Конституционная защита прав человека в РФ – цели, пределы ограничения

14. Система конституционного контроля в РФ как механизм защиты прав и свобод человека

15. Компетенция Конституционного Суда РФ в сфере защиты прав и свобод человека (принципы и формы защиты)
16. Конституционное правосудие и ограничение прав и свобод
17. Юридическая сила решений Конституционного Суда РФ
18. Внутригосударственные механизмы защиты прав и свобод человека в РФ
19. Приоритет судебной защиты прав и свобод человека
20. Понятие и виды защиты в уголовном судопроизводстве
21. Защита прав и свобод, нарушенных преступлением
22. Защита от обвинения и подозрения
23. Защита лиц, содействующих правосудию
24. Процессуальные гарантии прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве
25. Правовое положение гражданина в гражданском судопроизводстве
26. Право на обращение в суд за защитой своих прав
27. Особенности защиты прав и свобод человека в гражданском судопроизводстве (процедура, характеристика статуса)
28. Правовое регулирование обязанностей органов исполнительной власти как средство защиты прав граждан
29. Ответственность органов исполнительной власти в области защиты прав и свобод человека и гражданина
30. Административный порядок обжалования решений и действий органов исполнительной власти
31. Судебный контроль за действиями и решениями органов исполнительной власти в области защиты прав человека
32. Возникновение и развитие института защиты прав и свобод человека в международном праве
33. Право на обращение в межгосударственные органы по Конституции РФ (ч. 3 ст. 46)
34. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов международного характера
35. Защита прав человека в период внутренних вооруженных конфликтов
36. Социальное государство и права человека – понятие, соотношение
37. Правовое государство и права человека – понятие, соотношение
38. Значение курса «Права человека» в системе юридического образования.

#### *Критерии для оценки эссе*

1. Четко сформулирована позиция автора в начале эссе. Поставлены ключевые проблемы.
2. Позиция автора подкреплена аргументами в основной части эссе. Выявлены причинно-следственные связи.
3. В заключении четко формулируются выводы.
4. Эссе четко структурировано и логично выстроено.



### **3.3. Вопросы для зачета по темам дисциплины (модуля)**

Становление и развитие прав человека в Российской Федерации  
Концепция прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.

Основные этапы развития прав человека в России.

Соотношение понятий: основные права человека и конституционные права человека; права человека и права гражданина; права человека и свободы человека.

Эволюция конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в РФ.

Современный конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации.

Характеристика наиболее важных и социально значимых для человека, общества и государства прав и свобод.

Классификация прав и свобод человека и гражданина.

Критерии классификации прав человека.

Системный подход к классификации прав.

Основные и производные права человека.

Личные и политические права человека.

Социально-экономические и культурные права человека.

Поколения прав человека.

Современные дискуссии о правах человека.

Права третьего поколения как «права солидарности».

Дискуссии о формировании прав четвертого поколения прав.

Индивидуальные и коллективные права.

Гарантии реализации прав человека в Российской Федерации, проблема ограничения прав человека

Общие гарантии прав человека и гражданина. Определяющая роль формирования культуры прав человека.

Правозащитные системы: национальные, региональные, международная.

Специальные гарантии прав человека.

Нормативные основы внутригосударственных гарантий Конституционные гарантии.

Право на судебную защиту.

Судебные и несудебные формы и способы защиты прав.

Ограничения прав человека. Механизм и допустимые пределы.

## **IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

### **4.1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции) и судебная практика:**

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.

Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. – М.: Юридическая литература, 1990. С. 14 – 20.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. №17. Ст. 291.

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. №17. Ст. 291.

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Принята 21.12.1965 Резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 18 июня 1969 г. №25. Ст. 219.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (принята 18.12.1979 Резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 23 июня 1982 г. №25. Ст. 464.

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ // СЗ РФ.09.03.2015. №10, ст. 1391.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ // СЗ РФ. 18.11.2002. №46. Ст. 4532.

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.03.1997. №9. Ст. 1011.

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 22.12.1997. №51. Ст. 5712.

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 06.01.1997. №1. Ст. 1.

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 25.07.1994. №13. Ст. 1447.

Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 10.06.2002. №23. Ст. 2102.

Федеральный закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 11.04.2005. №15. Ст. 1277.

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 15.01.1996. №3, ст. 145.

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.08.1998. №31. Ст. 3802.

Федеральный закон от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.06.2002. №22, ст. 2031.

Федеральный закон от 27.12.2005 №196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 02.01.2006. №1. Ст. 7.

Федеральный закон от 08.05.1994 №3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 12.07.1999. №28. Ст. 3466.

Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 02.08.2004. №31. Ст. 3215.

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 29.12.2008. №52 (ч. 1). Ст. 6249.

Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 20.11.1995. №47. Ст. 4472.

Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // СЗ РФ. 16.02.2009. №7. Ст. 776.

Федеральный закон от 07.05.2013 N 77-ФЗ «О парламентском контроле» // СЗ РФ. 13.05.2013, №19, ст. 2304.

Федеральный закон от 24.04.2020 N 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 24.04.2020.

Указ Президента РФ от 17.02.2010 №201 «Об Управлении Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций» // СЗ РФ. 22.02.2010. №8. Ст. 838.

Указ Президента РФ от 06.04.2004 №490 «Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 12.04.2004. №15. Ст. 1395.

Указ Президента РФ от 01.09.2009 №986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» // СЗ РФ. 07.09.2009. №36. Ст. 4312.

Указ Президента РФ от 17.12.2008 №1792 «О Совете при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов» // СЗ РФ. 22.12.2008. №51. Ст. 6138.

Указ Президента РФ от 22.05.2004 №662 «Об утверждении Положения об Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан» // СЗ РФ. 24.05.2004. №21. Ст. 2025.

Указ Президента РФ от 21.07.1997 №746 «Об утверждении Положения о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища» // СЗ РФ. 28.07.1997. №30. Ст. 3601.

*Указ Президента РФ от 06.11.2004 №1417 «О Совете при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека» // СЗ РФ. 15.11.2004. №46 (ч. II). Ст. 4511.*

*Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 60 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 07.06.2004. №23. Ст. 2313.*

*Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 №6 79 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)» // СЗ РФ. 21.11.2005. №47. Ст. 4933.*

*Приказ Генпрокуратуры РФ от 17.12.2007 №200 «О введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации» // Законность. №4. 2008.*

*«Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 N 7) // Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте <https://digital.gov.ru> по состоянию на 09.07.2019.*

## **4.2. Основная литература**

1. Цифровое право: учебник / Л.В. Андреева, В.В. Блажеев, Е.Е. Богданова, А. Дюфло [и др.] ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). М.: Проспект, 2020. 640 с.

2. Трансформация прав человека в современном мире: монография / Н.В. Варламова, Т.А. Васильева [и др.]; отв. ред. А.Н. Савенков; Ин-т гос. и права РАН. М.: Норма : ИНФРА-М, 2019. 256 с.

3. Конституционное право: учебник для бакалавров / М.В. Варлен, Е.Н. Дорошенко и [и др.]; отв. ред. В.И. Фадеев (2-е изд., перераб. и доп.). М.: Проспект, 2017. 592 с.

4. Лебедев В.А., Дудко И.Г., Кутейников Д.Л. Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации: учебное пособие / под общ. ред. В.А. Лебедева. М.: Проспект, 2021. 120 с.

5. Лебедев, В. А. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации : Учебное пособие для образовательных программ высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 "Юриспруденция" / В. А. Лебедев, И. Г. Дудко, Д. Л. Кутейников ; Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2023. – 176 с.

6. Умнова-Конюхова И.А., Алферова Е.В., Алешкова И.А. Цифровое развитие и права человека. Монография / ИНИОН РАН, 2021. 174 с.

## **4.3. Дополнительная литература**

1. Алебастрова И.А. Конституционные обязанности человека и гражданина: значение и тенденции развития // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 12. С. 22-25.
2. Алексеев С. С. Права человека [Электронный ресурс]: энциклопедический словарь [Электронный ресурс]: / Отв.ред. С.С. Алексеев - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 656 с.
3. Арбузкин А.М. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью? Конституционное и муниципальное право, 2016. № 2. С. 18-25.
4. Бондарь Н.С. Конституционная категория достоинства личности в ценностном измерении: теория и судебная практика // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 4. С. 19-31.
5. Галкин И.В. Проблема обеспечения эффективной реализации законодательства в сфере защиты прав человека в Российской Федерации // LexRussica. 2016. № 2. С. 10-28.
6. Права человека [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гулин Е.В., 2-е изд. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 175 с.
7. Капицын, В. М. История, теория и защита прав человека [Электронный ресурс] : Учебник / В. М. Капицын. - Москва : Московский университет потребительской кооперации, 2003. - 259 с. – Режим доступа : <https://new.znaniium.com/catalog/product/478418>.
8. Карташкин, В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации [Электронный ресурс]: монография / Карташкин В. А. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.
9. Социальное благополучие человека: правовые параметры : сб. статей / отв. ред. В.В. Комарова ; Моск. гос. юрид. ун-т имени О.Е. Кутафина (МГЮА). М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. 240 с.
10. Комарова, В. В. Правовой статус человека в цифровой среде: взгляд конституционалиста / В. В. Комарова // Образование и право. – 2022. – № 2. – С. 38-46.
11. Комкова Г.Н., Права большинства: незаслуженное забвение // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 4. С. 32-34.
12. Кутейников Д.Л., Ижаев О.А., Лебедев В.А., Зенин С.С. Регулирование взаимодействия человека с автономными техническими средствами: дискуссия о правовых режимах // Lex Russica. 2019. № 9. 85-95.
13. Кутейников Д.Л., Ижаев О.А., Лебедев В.А., Зенин С.С. Автономные технические средства и правосубъектность: исследование перспектив правового регулирования // Российская юстиция. 2020. № 11. С. 49-53.
14. Кутейников Д.Л., Ижаев О.А., Зенин С.С., Лебедев В.А. Внедоговорная ответственность за причинение вреда автономными техническими средствами: обзор основных подходов // Юридический мир. 2020. № 9. С. 40-46.
15. Конституционно-правовой статус молодежи и приоритеты молодежной политики: российский и зарубежный опыт : монография / под общ. ред. В. В. Комаровой ; отв. ред. О. С. Рыбакова— Москва : Проспект, 2023 — 208 с.

16. Костюков А.Н. Реализация прав человека и гражданина в конституционном праве России // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 2. С. 17-23.

17. Кравец И.А. Конституционализация достоинства личности и перспективы права на социальное благополучие // Государство и право. 2020. №1. С. 41-53.

18. Лебедев, В. А. Права молодежи как составная часть прав человека и гражданина в Российской Федерации / В. А. Лебедев // Проблемы права. – 2022. – № 2(85). – С. 78-83.

19. Лебедев, В. А. Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации : Учебное пособие / В. А. Лебедев, И. Г. Дудко, Д. Л. Кутейников ; Под общ. ред. В. А. Лебедева; Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Перспектив", 2021. – 120 с.

20. Лебедев, В. А. Права и свободы человека и гражданина: понятие и эволюция / В. А. Лебедев // Проблемы права. – 2020. – № 2(76). – С. 16-22.

21. Лебедев В.А. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в субъектах Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 12. С. 26-29.

22. Лебедев В.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина // LexRussica. 2017. № 1. С. 130-139.

23. Лебедев В. А. Конституционные ограничения правового статуса личности.-Проблемы права, 2021, № 2, с.7-15.

24. Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной России. Концепция, ограничения, механизм охраны и защиты / В.А. Лебедев. М.: Проспект, 2016. 208 с.

25. Лукашева, Е. А. Права человека [Электронный ресурс]: учебник / Е.А.Лукашева - 3-е изд. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.

26. Наружная Е.А. Правовой статус человека и гражданина: связь международно-правового и конституционного регулирования // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 4. С. 17-20.

27. Невинский В.В. Право человека на достойную жизнь в системе конституционных ценностей России (не взятый рубеж постсоветской истории) // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 12. С. 56-65.

28. Невинский В.В. Естественные права человека на весах современного конституционализма // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 8. С. 28-33.

29. Невинский В.В. «Цифровые права» человека: сущность, система, значение // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 10. С. 26-32.

30. Глава государства / А. М. Осавелюк, А. М. Будаев, С. С. Заикин [и др.] ; отв. ред. А. М. Осавелюк ; Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Проспект, 2021. – 399 с. – Режим доступа: \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ подписке. –

URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621601>.

31. Риэскинен М.А. Ограниченные политические права несовершеннолетних: теоретико-правовые основы, международные стандарты и опыты // LexRussica. 2016 № 2. С. 29-39.

32. Конституционно-правовой статус молодежи и приоритеты молодежной политики: российский и зарубежный опыт : монография / под общ. ред. В. В. Комаровой ; отв. ред. О. С. Рыбакова— Москва : Проспект, 2023 — 208 с.

33. Умнова И.А., Стальнова А.С. Конституционный принцип уважения достоинства человека: общие подходы в правопонимании и российская конституционная практика // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 10. С. 15-20.

34. Умнова Конюхова, И. А. Судебная защита личных прав и свобод в Российской Федерации актуальные проблемы теории и практики : учебное пособие / И. А. Умнова Конюхова, Е. Д. Костылева. – Москва : Российский государственный университет правосудия, 2023. – 156 с.

35. Права человека в контексте современной христианской философско-правовой мысли [Электронный ресурс]: монография / М.Д. Фоминская. — Москва : Юстиция, 2016. — 299 с.

36. Черепанов В.А. Ограничение прав и свобод человека и гражданина законами субъектов Российской Федерации: проблемные вопросы и поиск решения // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 12. С. 46-51.

37. Чихладзе Л.Т., Осавелюк А.М. Конституция России и проблема гарантий прав и свобод человека // Lex Russica. 2018. № 11. С. 63-68.

38. Шваб Клаус. Четвертая промышленная революция : пер. с англ. / К. Шваб. М. : Эксмо, 2016. 208 с.

39. Эбзеев Б.С. Конституционный правопорядок и основные права: юридическая природа и особенности государственной защиты (о методологии научного поиска) // Государство и право. 2016. №10. С. 5-18.

## **V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

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

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа 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	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИ-НЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.;
----	----------------	-----------	---	--



				- № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	<p>Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры:</p> <p>- № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;</p> <p>- №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;</p> <p>- № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</p> <p>- № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</p> <p>- № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</p> <p>- № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</p>
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)

3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	<a href="https://www.prlib.ru">https://www.prlib.ru</a>	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	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.

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
----	-----------------	-----------	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;</li> <li>- № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</li> <li>- № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</li> <li>- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</li> <li>- № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</li> </ul>
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	<p>ООО «КноРус медиа», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;</li> <li>- № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.</li> <li>- № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</li> <li>- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</li> <li>- № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</li> <li>- № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.</li> </ul>
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	<p>ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.;</li> <li>- № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.</li> </ul>
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a>	<p>ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.;</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г.</li> <li>- № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.;</li> <li>- № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.;</li> <li>- № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.;</li> <li>- № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.</li> </ul>
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	<p>ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.;</li> <li>- № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.</li> </ul>
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	<p>ООО «Проспект», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.;</li> <li>- № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.;</li> <li>- № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.;</li> <li>- № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.;</li> <li>- № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.</li> </ul>

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
<b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b>			
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.