

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 06.06.2023 11:24:23  
Уникальный программный ключ:  
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Российский университет дружбы народов имени  
Патриса Лумумбы»**

**Юридический институт, кафедра административного и  
финансового права**

(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП  
ВО)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой  
финансовой сфере**

(наименование дисциплины/модуля)

**Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:**

40.04.01. «Юриспруденция»

(код и наименование направления подготовки/специальности)

**Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной  
профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП  
ВО):**

Юрист в сфере финансовой деятельности

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

2023 г.

## ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере» имеет своей целью изучение нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с применением информационных и цифровых технологий в финансовой сфере, освоение студентами понятийно-категориального аппарата цифрового права в целях более глубокого понимания специфики государственного регулирования финансовой деятельности в условиях цифровой экономики, а также приобретение практических навыков, необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности в выбранной сфере.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

*Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)*

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
ОПК-3	Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права	ОПК-3.1 Знает сущность и специфику способов и методов толкования правовых актов, способы устранения пробелов и коллизий в праве
		ОПК-3.2 Обладает навыками толкования нормативно-правовых актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права
		ОПК-3.3 Дает квалифицированные разъяснения по содержанию и применению норм права
ОПК-4	Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах.	ОПК-4.1 Знает содержание основных и специфических юридических понятий, терминов и определений, способен использовать их для построения устной и письменной позиции по конкретной юридической проблеме;
		ОПК-4.2 Умеет письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе с учетом принципа состязательности судопроизводства.
		ОПК-4.3 Владеет навыками составления юридических документов по делу и навыками публичных выступлений с аргументацией позиции для профессионального ведения полемики в судебном процессе
ОПК-7	Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач	ОПК-7.1 Знает основные информационные технологии и правовые базы для решения задач в различных сферах юридической деятельности

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
	профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ОПК-7.2. Применяет информационные технологии и использует правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационно ОПК-7.3 Владеет навыками информационного обслуживания и обработки данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
ПК-5	Способен давать квалифицированные юридические консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ПК-5.1. Знает специфику и методику осуществления консультирования в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-5.2. Дает квалифицированные консультации в конкретных сферах юридической деятельности;

### 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП)

Дисциплина «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере» относится к группе вариативных дисциплин (является обязательной дисциплиной).

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере».

#### 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
ОПК-3	Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права	Актуальные проблемы административного и финансового права; Философия права	Актуальные проблемы регулирования финансового рынка Административные процедуры Административно-правовые формы и методы
ОПК-4	Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах.	Актуальные проблемы административного и финансового права; Философия права	Актуальные проблемы регулирования финансового рынка Административные процедуры Административно-правовые формы и

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
			методы
ОПК-7	Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	Актуальные проблемы административного и финансового права; История и методология юридической науки	Актуальные проблемы регулирования финансового рынка Административные процедуры Административно-правовые формы и методы
ПК-5	Способен давать квалифицированные юридические консультации в конкретных сферах юридической деятельности	Актуальные проблемы административного и финансового права;	Актуальные проблемы регулирования финансового рынка Административные процедуры

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.	Семестры	
		1	2
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>	68	34	34
в том числе:			
Лекции (ЛК)			
Практические/семинарские занятия (СЗ)	68	34	34
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	77	54	23
<i>Контроль (зачет с оценкой), ак.ч.</i>	35	20	15
<b>Общая трудоёмкость дисциплины</b>	ак.ч.	<b>180</b>	<b>108</b>
	зач.ед.	<b>5</b>	<b>3</b>

#### 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Вид учебн. работы
1.	Финансовые правоотношения, складывающиеся в цифровой среде	Тема 1.1. Понятие и тенденции развития цифрового права. Признаки цифровых правоотношений. Объекты цифровых правоотношений. Понятие и особенности субъектов цифровых правоотношений. Тема 1.2. Цифровая правосубъектность. Проблемы правосубъектности цифровых существей (робототехника, искусственный интеллект, «электронное лицо») Тема 1.3. Определение юридической ответственности в цифровом праве. Тема 1.4. Цифровые финансовые технологии. Понятие и виды	СЗ

		финансовых правоотношений. Особенности цифровых финансовых правоотношений.	
2.	Деликтоспособность субъектов цифрового права	Тема 2.1. Понятие «деликтоспособность» в цифровом праве. Особенности правонарушений, совершаемых в цифровой среде. Тема 2.2. Киберпреступность. Криптопреступность. Тема 2.3. Уголовная ответственность за преступления в сфере цифровой экономики.	<b>СЗ</b>
3.	Финансовые правонарушения в цифровой среде	Тема 3.1. Понятие и признаки финансового правонарушения. Состав финансового правонарушения. Тема 3.2. Особенности финансовых правонарушений, совершаемых в цифровой среде.	<b>СЗ</b>
4	Юридическая ответственность в сфере цифровой экономики	Тема 4.1. Понятие и признаки финансово-правовой ответственности. Основания привлечения к финансово-правовой ответственности. Тема 4.2. Влияние цифровизации на институт публично-правовой ответственности. Проблемы привлечения субъектов цифровых правоотношений к юридической ответственности.	<b>СЗ</b>

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Лекционная	Аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная комплектом специализированной мебели; доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблок Мультимедийный Проектор Экран для проектора Доска маркерная Wi-fi
Семинарская	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблок Мультимедийный Проектор Экран для проектора Доска маркерная Wi-fi
Компьютерный класс	Компьютерный класс для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная персональными компьютерами (в количестве 28 шт.), доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки Мультимедийный Проектор Экран для проектора Интерактивная доска Wi-fi
Для самостоятельной работы обучающихся	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки Wi-fi

## **7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:**

### **Нормативные акты:**

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 25.12.1993. №237
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ
8. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»
9. Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей ГК РФ» («Закон о цифровых правах»)
10. Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N 259-ФЗ
11. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»
12. Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 N 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»
13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.08.2020 N 2129-р «Об утверждении Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники на период до 2024 года»

### **Основная литература**

1. Цифровое право: учебник / под общ. ред. В.В. Блажеева, М.А. Егоровой. – Москва: Проспект, 2020. – 640 с.
2. Актуальные проблемы информационного права: учебник / коллектив авторов; под ред. И.Л. Бачило, М.А. Лапина. М.: Компания КноРус, 2019. 594 с.

### **Дополнительная литература**

1. Административное право России. Общая часть : Учебник для вузов. А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий – М.: Зерцало-М, 2016. – 480 с.
2. Банковское право: учебник для бакалавров / Д.Г. Алексева, А.Г. Гузнов, Л.Г. Ефимова и др.; отв. ред. Л.Г. Ефимова, Д.Г. Алексева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2019. 608 с.
3. Егорова М.А. Основные подходы к формированию моделей нормативного регулирования отношения в сфере цифровых технологий // Актуальные проблемы современного права и экономики Европы и Азии: коллективная монография: Т.1. М.: Юстицинформ, 2018.
4. Нагорская В.Б. Новые технологии (блокчейн / искусственный интеллект) на службе права: научно-методическое пособие / под ред. Л.А. Новоселовой. М.: Проспект, 2019. 128 с.
5. Налоговая ответственность: учебное пособие для магистров / под ред. Е.Ю. Грачевой, А.А. Ситника. – Москва : Проспект, 2018. – 144 с.
6. Правовое регулирование цифровой экономики в современных условиях развития высокотехнологичного бизнеса в национальном и глобальном контексте: монография / под общ.ред. В.Н. Синюкова, М.А. Егоровой. Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) М.: проспект, 2019. 24- с.
7. Прошунин М.М. Специальный правовой режим информации в рамках финансового мониторинга. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. Россия, Москва, Изд-во РУДН. № 1, С. 9-16.2016
8. Санникова Л.В., Харитонов Ю.С. Цифровые активы: правовой анализ: монография. Москва: 4 Принт, 2020. 304 с.
9. Финансовое право: учебник / отв. ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2020. – 624 с.
10. Юридическая концепция роботизации: монография / Н.В. Антонова, С.Б. Бальхаева, Ж.А. Гаунова и др.; отв. ред. Ю.А. Тихомиров, С.Б. Нанба. М.: Проспект, 2019. 240 с.

*Ресурсы сети «Интернет»:*

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров:

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН: <http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web>;

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: <http://www.biblioclub.ru>;

- ЭБС Юрайт: <http://www.biblio-online.ru>;

- ЭБС «Консультант студента»: [www.studentlibrary.ru](http://www.studentlibrary.ru);

- ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>.

2. Базы данных и поисковые системы:

- справочная правовая система «КонсультантПлюс»: <http://www.consultant.ru/cons/>;

- справочная правовая система «ГАРАНТ»: <http://ivo.garant.ru/#/startpage>;

- библиографическая база данных научного цитирования РИНЦ: <https://www.elibrary.ru/>;

- Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»: <https://cyberleninka.ru/>;

- поисковая система по полным текстам научных публикаций «Академия Google»: <https://scholar.google.com/>.

*Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля\*:*

- курс лекций по дисциплине (текстовые документы и презентации);

- методические указания по организации самостоятельной работы студентов и выполнению контрольных (проверочных) заданий (тесты, практические задания);

- методические указания по проведению итоговой аттестации по дисциплине.

\* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины **в ТУИС**

## **8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины «Юридическая ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

**РАЗРАБОТЧИК:**

Старший преподаватель



М.Е. Жукова

---

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.

**РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:**

д.ю.н., профессор кафедры  
административного и финансового  
права



О.А. Ястребов

---

Наименование БУП

Подпись

Фамилия И.О.

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:**

д.ю.н., профессор кафедры  
административного и  
финансового права



М.М. Прошунин

---

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.