

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по дополнительному
образованию и филиалам
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

_____ А.М. Асалиев

«_____» _____ 2017 г.

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СОВМЕСТНАЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ С



«BLOCKCHAIN LAWYERS: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ
РАБОТЫ С КРИПТОВАЛЮТОЙ И БЛОКЧЕЙН ПРОЕКТАМИ»

МОСКВА 2017

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Целью программы является повышение квалификации в области дополнительного профессионального образования специалистов в сфере правового сопровождения внедрения технологии блокчейн, различных аспектов функционирования криптовалют, бирж криптовалют, проведения ICO в России и других странах.

1.2. Планируемые результаты обучения

Успешное освоение программы позволит слушателям:

знать:

- основные принципы работы технологии блокчейн
- основные места текущего и возможного применения технологии блокчейн
- основные принципы работы криптовалют, виды криптовалют
- основную информацию о рынке криптовалют, основных криптовалютах
- основную информацию о криптовалютных биржах, их принципах работы
- основную информацию о проведении ICO
- основы информационного права, затрагивающие регулирование использования технологии блокчейн
- основы финансового права, затрагивающие регулирование рынка криптовалют и бирж криптовалют
- правовое регулирование эмиссии, оборота фиатных валют в различных странах и на международном уровне
- правовое регулирование эмиссии, оборота криптовалют, обмена криптовалют и фиатных денег
- правовое регулирование проведения ICO в России и других странах
- уголовно-правовой аспект регулирования применения блокчейна и эмиссии, использования, торговли криптовалютами
- основные направления в возможном дальнейшем регулировании блокчейна и криптовалют

уметь:

- оказывать правовое сопровождение во внедрении технологии блокчейна в различные сферы работы компании или органов государственной власти
- оказывать правовое сопровождение функционирования биржи криптовалют, кошельков криптовалют, ICO
- оказывать правовые консультации компаниям, органам государственной власти, банкам и институтам финансового рынка касательно возможности внедрения криптовалют в качестве платежного средства, инструмента внутренних расчетов, в том числе с целью привлечения новых клиентов

владеть:

- навыками поиска нормативно-правового обеспечения в сфере применения блокчейна и использования криптовалют
- навыками юридических консультаций, написания юридического заключения, различных соглашений в сфере применения блокчейна и криптовалют
- навыками сопровождения ICO

1.3. Категория слушателей.

Юристы органов государственной власти, юридических фирм, частных компаний, старт-апов, имеющие высшее образование или средне профессиональное, а также студенты, обучающиеся сфере финансового и информационного права, а также по иным

специальностям, которые заинтересованы в расширении своей компетенции в части регулирования технологии блокчейн и криптовалют, имеющие или получающие высшее образование.

1.4. Трудоемкость обучения.

75 часов.

1.5. Форма обучения.

Очная, с частичным отрывом от работы.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы «Правовые основы и юридические практики работы с криптовалютой и блокчейн проектами»

№	Наименование разделов, дисциплин	Общая трудоемкость, ч	Всего ауд., ч	Аудиторные занятия, ч		СРС, ч, в т.ч. КСР, ч	Форма контроля
				Лекции	Практические и семинарские занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Введение в курс, обсуждение программы «Цифровая экономика»	2	2	2			
2.	Блокчейн, криптовалюта, ICO – определения, механизмы работы, методы применения	12	12	8	4		
3.	Правовые основы права электронной коммерции и финансового права (теория)	10	10	10			
4.	Правовое регулирование криптовалют, бирж и пунктов обмена криптовалют	18	18	12	6		
5.	Правовые аспекты проведения ICO	10	10	6	4		
6.	Правовое регулирование внедрения и использования технологии блокчейн и смарт-контрактов	14	14	8	6		
7.	Законодательное регулирование технологии блокчейн и криптовалют в России	6	6	6			
8.	Консультации	1	1		1		
9.	Итоговая аттестация	2	2		2		Зачет
	Итого	75	75	52	23		

2.2. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Правовые основы и юридические практики работы с криптовалютой и блокчейн проектами»

№	Наименование разделов, дисциплин	Общая трудоемкость, ч	Всего ауд., ч	Аудиторные занятия, ч		СРС, ч, в т. ч. КСР, ч	Форма контроля
				Лекции	Практические и семинарские занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Введение в курс, обсуждение программы «Цифровая экономика»	2	2	2			
2.	Блокчейн, криптовалюта, ICO – определения, механизмы работы, методы применения	12	12	8	4		
2.1.	Технологический аспект работы блокчейн, возможности применения технологии блокчейн в различных сферах деятельности компаний и органов государственной власти	4	4	2	2		
2.2.	Определение, принципы работы, история создания и развития, экономическое обоснование работы, области применения криптовалют	2	2	2	2		
2.3.	История, современное состояние, экономическая и технологическая сущность майнинга. Виды майнинга и комплементарные виды деятельности	4	4	2			
2.4.	Биржи криптовалют и кошельки криптовалют	2	2	2			
3.	Правовые основы права электронной коммерции и финансового права (теория)	10	10	10			
3.1.	Основы права электронной коммерции, вопросы юрисдикции в сети Интернет	4	4	4			
3.2.	Основы финансового права, национального и международного регулирования рынка ценных бумаг, товарных и валютных бирж	4	4	4			
3.3.	Правовое регулирование эмиссии и оборота фиатных денег	2	2	2			
4.	Правовое регулирование криптовалют, бирж и обменников криптовалют	18	18	12	6		

4.1.	Правовой статус криптовалют в различных странах и в России	2	2	2			
4.2.	Правовой статус бирж криптовалют	2	2	2			
4.3.	Биржи криптовалют: Регистрация юридического лица и создание необходимых правовых документов для функционирования в России и в нескольких популярных юрисдикциях	4	4	2	2		
4.4.	Правовой статус обменников криптовалют. Регистрация юридического лица и создание необходимых правовых документов для функционирования обменника криптовалют в России и в нескольких популярных юрисдикциях.	4	4	2	2		
4.5.	Правовой статус собственника криптовалюты – в личном кошельке и на бирже, возможности правовой защиты и наследования (написание искового заявления, игровой суд в Российской юрисдикции)	4	4	2	2		
4.6.	Вопросы налогообложения при использовании криптовалют	2	2	2			
5.	Правовые аспекты проведения ICO	10	10	6	4		
5.1.	Сопровождение ICO в России и в нескольких популярных юрисдикциях	6	6	4	2		
5.2.	Юрисдикционные вопросы в аспекте законодательства о криптовалютах, регуляция SEC. Оформление ICO через различные правовые конструкции	4	4	2	2		
6.	Правовое регулирование внедрения и использования технологии блокчейн и смарт-контрактов	14	14	8	6		
6.1.	Правовые аспекты применения технологии блокчейн и смарт-контрактов в бизнесе	4	4	2	2		
6.2.	Правовые аспекты применения технологии блокчейн и смарт-контрактов в финансовом секторе	6	6	4	2		
6.3.	Правовые аспекты применения технологии блокчейн и смарт-	4	4	2	2		

	контрактов в органах государственной власти						
7.	Законодательное регулирование технологии блокчейн и криптовалют в России	7	7	6	1		
7.1.	Возможные уголовно-правовые аспекты работы с криптовалютами: как их не допустить	4	4	4			
7.2.	Возможности правового регулирования блокчейна и криптовалют, основные направления при разработке законопроектов в России	2	2	2			
7.3.	Консультация	1	1		1		
8.	Итоговая аттестация	2	2		2		Зачет
	Итого	75	75	52	23		

2.3. Рабочая учебная программа

Раздел 1. Введение в курс, обсуждение программы «Цифровая экономика»

Знакомит слушателей с основными направлениями государственной политики в сфере внедрения новых технологий в работу органов государственной власти и бизнеса. Обсуждение программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.06.2017 №1632-р. Обсуждение направлений исполнения указанной программы, влияния внедрения такой программы на правовую систему в РФ.

Раздел 2. Блокчейн, криптовалюта, ICO – определения, механизмы работы, методы применения

Тема 2.1 Технологический аспект работы блокчейн, возможности применения технологии блокчейн в различных сферах деятельности компаний и органов государственной власти

Содержание: Понятие блокчейна. Распределённая база данных. Блок транзакций. Цепочка блоков. Криптографическая составляющая технологии. Надёжность и долговечность блокчейна. Открытый и закрытый распределенный реестр. Применение технологии блокчейн. Примеры блокчейн-систем. Смарт-контракты и M2M платежи.

Перечень практических (семинарских) занятий

№ п/п	Наименование практических (семинарских) занятий	Трудоемкость, ч.
1.	Мастер-класс на тему: «Технология блокчейн – основные понятия и прикладное применение»	2

Тема 2.2. Определение, принципы работы, история создания и развития, экономическое обоснование работы, области применения криптовалют

Содержание: Понятие, история и перспективы криптовалюты. Классификация и виды токенов и криптовалют, их плюсы и минусы. Встроенные токены. Токены, обеспеченные обязательством (акции, сертификаты, кредитные токены). Примеры криптовалют: лидеры криптовалютного рынка по капитализации, динамике роста,

распространенности; наиболее технологически перспективные проекты; программные платформы – Ethereum, Waves

Перечень практических (семинарских) занятий

№ п/п	Наименование практических (семинарских) занятий	Трудоемкость, ч.
2.	Мастер-класс на тему: «Основные принципы создания и использования, типология криптовалют. Анализ лидеров криптовалютного рынка»	2

Тема 2.3 История, современное состояние, экономическая и технологическая сущность майнинга. Виды майнинга и комплементарные виды деятельности

Знакомит слушателей с историей майнинга криптовалют, современным состоянием майнинга и сопутствующих отраслей, технологической и экономической сущностью майнинга (включая природу и сущность сложности майнинга и вознаграждений/комиссий майнеров), различными видами майнинга (на процессорах/на видеокартах, «домашний»/промышленный, соло-майнинг/в пуле, т. н. «облачный майнинг» и т.д.) и сопутствующими видами деятельности (использование майнингового оборудования в целях графического рендеринга, купля-продажа видеокарт и специализированного майнингового оборудования, предоставление в аренду помещений для размещения майнинг-ферм и т. д.).

Тема 2.4 Биржи криптовалют и кошельки криптовалют

Содержание: Биржи и внебиржевой P2P обмен. Технология хранения и безопасного использования криптовалютных активов. Биткойн-кошелек. On-line обменные пункты криптовалюты. Банковские операции по конвертации криптовалюты. Дебетовые карты. Наиболее распространенные угрозы безопасности для пользователей криптовалютного рынка. Криптовалюта как платежное средство – конвертируемость, ликвидность, распространенность, легализация оборота и регуляция рынка криптовалют государством в России и за рубежом. Приобретение товаров, оплата услуг on-line и off-line с помощью криптовалюты. Использование токенов для оплаты труда.

Раздел 3. Правовые основы права электронной коммерции и финансового права (теория)

Тема 3.1 Основы права электронной коммерции, вопросы юрисдикции в сети Интернет

Порядок заключения договора в электронной среде. Понятие и виды электронной подписи. Условия действительности электронной подписи. Существующая судебная практика в этой области. Применимость законодательства об электронной подписи к блокчейн-среде. Понятие и правовая природа Смарт-контрактов как разновидности договоров в электронной среде и пути их имплементации по действующему российскому законодательству. Проблемы предоставления электронных документов в качестве доказательств в судебный процесс.

Тема 3.2 Основы финансового права, национального и международного регулирования рынка ценных бумаг, товарных и валютных бирж

- Понятие и система финансового права, и роль финансово-правового регулирования в бизнесе и государственном секторе

- Национальной и международно-правовой регламентацией условий и процедур эмиссии и обращения ценных бумаг и производных финансовых инструментов и основами защиты прав инвесторов на финансовых рынках

- Правовой сущностью института биржи и ролью бирж и биржевой торговли в различных национальных правовых порядках и на мировом рынке

- Правовым статусом товарных, валютных и иных бирж (на примере крупнейших биржевых площадок России и ряда зарубежных государств)
- Основами налогообложения инвестиционной деятельности и биржевых операций

Тема 3.3 Правовое регулирование эмиссии и оборота фиатных денег

- Юридическая сущность понятия «фиатные деньги», историческое развитие и современным состоянием правового режима фиатных денег в России и ряде зарубежных государств
- Правовыми аспектами эмиссионной функции центральных банков государств и международных организаций и ролью негосударственных банков
- Правовой регламентацией статуса национальных валют
- Регулированием наличных и безналичных расчетов
- Правовым регулированием валютных операций
- ПОД/ФТ, КУС, регулированием ВЭД и иными значимыми составляющими правового режима фиата в современную эпоху
- Юридическими аспектами «электронных денег» и платежных систем

Раздел 4. Правовое регулирование криптовалют, бирж и пунктов обмена криптовалют

Тема 4.1 Правовой статус криптовалют в различных странах и в России

- Определением криптовалют и правовой природой криптовалют, история развития правового регулирования криптовалют, отличие криптовалют от электронных денег и ценных бумаг, правовое регулирование криптовалют в различных юрисдикциях, правовой статус операций с участием криптовалют, налогообложение операций с участием криптовалют, возможность использования криптовалют для взаиморасчетов, выплаты заработной платы,

Тема 4.2 Правовой статус бирж криптовалют

Понятие биржи.

Особенности криптовалютных бирж и их сходство, и различия с традиционными видами бирж: валютными, товарными, фондовыми.

Особенности регулирования криптовалютных бирж, связанные с неопределенностью регулирования самих криптовалют, как предмета биржевой сделки.

Наиболее и наименее популярные юрисдикции для криптовалютных бирж и причины их популярности/непопулярности (в том числе с учетом таких критериев, как защита инвесторов, защита информации, механизмы AML/KYC).

Регулирующие органы (возможные регуляторы в РФ, споры между регуляторами, регуляторы в иных юрисдикциях).

Тема 4.3. Регистрация юридического лица и создание необходимых правовых документов для функционирования биржи криптовалют в России и в нескольких популярных юрисдикциях

Организационно-правовые формы юридических лиц, которые могут осуществлять деятельность биржи:

- Требования к учредителям и их количеству
- Минимальные требования к размеру капитала
- Учредительные документы
- Органы управления

Необходимость и порядок лицензирования указанной деятельности (вид лицензии, лицензирующий орган, основные лицензионные требования). Возможность приостановления и отзыва лицензии. Совмещение видов деятельности.

Перечень практических (семинарских) занятий

№ п/п	Наименование практических (семинарских) занятий	Трудоемкость, ч.
1.	Нормативно-правовая база. Регулирующие органы. Ответственность за нарушение нормативных актов.	2

Тема 4.4 Правовой статус пунктов обмена криптовалют. Регистрация юридического лица и создание необходимых правовых документов для функционирования пункта обмена криптовалют в России и в нескольких популярных юрисдикциях.

- Правовое положение пунктов обмена криптовалют в ряде зарубежных юрисдикций и в России.
- Виды пунктов обмена: онлайн/оффлайн, крипта-фиат-крипта/крипта-крипта, нал/безнал и т. д.
- Технология и методика регистрации, обеспечения комплаенса и получения необходимых лицензий и разрешений на функционирование пункта обмена криптовалют в правовом поле ряда зарубежных юрисдикций и в России.

Перечень практических (семинарских) занятий

№ п/п	Наименование практических (семинарских) занятий	Трудоемкость, ч.
1.	Технология обменных операций: правовые аспекты	2

Тема 4.5 Правовой статус собственника криптовалюты – в личном кошельке и на бирже, возможности правовой защиты и наследования (написание искового заявления, исковой суд в Российской юрисдикции/зарубежной юрисдикции/имитационное третейское разбирательство)

- Право собственности на криптовалюту. Хранение криптовалют: «теплые», «холодные», онлайн-кошельки, биржи криптовалют.
- Правовая защита собственника криптовалюты от мошеннических и иных действий, направленных на незаконное завладение криптовалютой. Человеческий фактор и его роль.
- Наследование криптовалют и проблема деанонимизации.

Перечень практических (семинарских) занятий

№ п/п	Наименование практических (семинарских) занятий	Трудоемкость, ч.
1.	Имитационное судебное/третейское разбирательство по заданной фабуле.	2

Тема 4.6 Вопросы налогообложения при использовании криптовалют

- Планируется рассмотреть одну из острых проблем в области криптовалют, а именно их налогообложение.
- Будет рассмотрено несколько юрисдикций, которые уже столкнулись с этой проблемой и выразили свои позиции в отношении данного вопроса.
- Анализ зарубежного опыта. Будут предложены решения в области налогообложения для российских реалий.

Раздел 5. Правовые аспекты проведения ICO

Тема 5.1 Сопровождение ICO в России и в нескольких популярных юрисдикциях

Знакомит слушателей с:

- сущностью и структурой работ и услуг по правовому сопровождению ICO,

- методикой отбора правовых консультантов для ICO-проекта;
- обзорной характеристикой наиболее популярных юрисдикций и форматов взаимодействия с юридическими консультантами;
 - методикой и технологией конструирования юридической модели токена;
 - методикой и технологией правового сопровождения маркетинговых и рекламных мероприятий в ходе ICO-кампании;
 - методикой и технологией правового взаимодействия с государственными органами в ходе организации и проведения ICO;
 - методикой и технологией правового взаимодействия с криптовалютными биржами (Etherdelta, Poloniex, Bittrex и т.д.) в контексте процедур включения токенов в листинги и биржевой торговли токенами;
 - методикой и технологией правового взаимодействия с банками, сопровождения открытия банковских счетов и конвертации, собранной криптовалюты в фиатную валюту и обратно;
 - методикой и технологией организации правового сопровождения текущей финансово-хозяйственной деятельности компании после проведения ICO;
 - методикой и технологией правового аудита ICO-проектов (для инвесторов).

Перечень практических (семинарских) занятий

№ п/п	Наименование практических (семинарских) занятий	Трудоемкость, ч.
1.	основные правовыми документами ICO (юридические разделы Whitepaper/One Pager/Executive Summary, соглашение о продаже токенов, публичная оферта, политика конфиденциальности, дисклеймеры и так далее) и навыками их написания, редактирования и правового анализа;	2

Тема 5.2 Юрисдикционные вопросы в аспекте законодательства о криптовалютах, регуляция SEC. Оформление ICO через различные правовые конструкции

Знакомит слушателей с:

- Историей формирования и закрепления в правоприменительной практике и правовой сущностью Теста Хоуи и Теста Ревса в англо-американском праве;
- Способами легального обхода Теста Хоуи и Теста Ревса в контексте различных вариантов конструирования юридической модели токена;
- Официальными позициями и нормативно-правовой базой финансовых властей различных государств (прежде всего — наиболее популярных для ICO юрисдикцией) относительно критериев признания токенов ценными бумагами/инвестиционными инструментами и вытекающими последствиями;
- Различными регуляторными режимами применительно к ICO-проектам, предусмотренными нормативными актами о ценных бумагах и финансовых инструментах в наиболее привлекательных для ICO юрисдикциях и в США (включая Regulation A+ и Regulation S в соответствии с The U.S. Securities Act of 1933);
- Процедурой проведения ICO и эмиссии токенов в полном соответствии с требованиями SEC с регистрацией токенов в качестве ценных бумаг на примере одной либо нескольких юрисдикций (к примеру, США);
- Вариантами юридического структурирования ICO-проекта, особенностями регистрации юридических лиц под ICO-проекты в различных юрисдикциях;
- Правовыми аспектами использования института эскроу, закрытых пресейлов, Pre-ICO и иных отдельных частных моментов ICO-кампании.

Перечень практических (семинарских) занятий

№ п/п	Наименование практических (семинарских) занятий	Трудоемкость, ч.
1.	Правовая игра “Проведение ICO” <ul style="list-style-type: none"> • разбор реального кейса с выбором юрисдикции • разработка правовых документов, сопровождающих выпуск ICO • разработкой стратегии проведения ICO • управлением рисками 	2

Раздел 6. Правовое регулирование внедрения и использования технологии блокчейн и смарт-контрактов

Тема 6.1 Правовые аспекты применения технологии блокчейн и смарт-контрактов в бизнесе

Знакомит слушателей с:

- Видами, возможностями и кейсами внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов в действующие бизнесы и отрасли
- Правовыми аспектами реестрирования и организации документооборота и учета на блокчейне, юридическим статусом первичной и иной юридически значимой документации, вопросами юридической силы записей, сделанных с использованием технологии блокчейн, в России и ряде зарубежных правовопорядков
- Правовыми аспектами применения блокчейна и смарт-контрактов для организации совместной работы сотрудников, включая проектную деятельность
- Основами интеграции смарт-контрактов в договорные отношения с контрагентами: методикой, технологией, судебной перспективой и созданием доказательств для разрешения возможных споров
- Правовыми аспектами внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов в корпоративное управление
- Правовыми аспектами применения блокчейн-решений и смарт-контрактов для повышения эффективности проверки контрагентов
- Правовыми аспектами и потенциалом внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов в процедуры коммерческих закупок
- Юридическими особенностями и потенциалом разрешения предпринимательских споров с использованием децентрализованных арбитражей
- Правовыми аспектами и потенциалом внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов для целей защиты коммерческой и профессиональной тайн
- Правовыми аспектами и потенциалом внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов для целей защиты интеллектуальной собственности бизнеса
- Правовыми аспектами сбора и обработки персональных данных для целей предпринимательской деятельности, основами защиты персональных данных и потенциалом блокчейна и смарт-контрактов в данной области
- Юридической силой записей, сделанных с использованием технологии блокчейн
-

Перечень практических (семинарских) занятий

№ п/п	Наименование практических (семинарских) занятий	Трудоемкость, ч.
1.	Защитой авторских прав с помощью блокчейна Вопросами охраняемой законом информации в блокчейн	2

Тема 6.2 Правовые аспекты применения технологии блокчейн и смарт-контрактов в финансовом секторе

Знакомит слушателей с:

- Правовыми аспектами финтех как отрасли цифровой экономики
- Видами, возможностями и кейсами внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов в финансовом секторе
- Правовыми аспектами и потенциалом внедрения основанных на блокчейне реестрирования, организации документооборота и учета в процедуры эмиссии, распределения и обращения ценных бумаг и производных финансовых инструментов
- Юридическими аспектами организации депозитариев на блокчейне
- Правовыми аспектами применения блокчейн-решений и смарт-контрактов для повышения эффективности скоринга заемщиков и инвестиционных проектов

Перечень практических (семинарских) занятий

№ п/п	Наименование практических (семинарских) занятий	Трудоемкость, ч.
1.	Правовые аспекты и потенциал внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов в банковскую деятельность	2

Тема 6.3. Правовые аспекты применения технологии блокчейн и смарт-контрактов в органах государственной власти

Знакомит слушателей с:

- Потенциалом и перспективами внедрения и правовой регламентации применения блокчейн-решений и смарт-контрактов в системе государственного управления
- Правовыми аспектами и потенциалом внедрения основанных на блокчейне реестрирования, организации документооборота и учета в сферу регистрации недвижимости и сделок с недвижимым имуществом
- Правовыми аспектами внедрения блокчейн-технологий и смарт-контрактов в процедуры индивидуального и коллегиального принятия решений в органах государственной власти и местного самоуправления
- Правовыми аспектами и потенциалом внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов в процедуры публичных закупок
- Правовыми аспектами внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов для целей совершенствования системы организации предоставления публичных услуг
- Правовыми аспектами и потенциалом внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов для целей совершенствования правовой регламентации, охраны и защиты интеллектуальной собственности со стороны государств и международных организаций
- Правовыми аспектами и потенциалом внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов для целей защиты государственной тайны
- Правовыми аспектами внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов в процедуры голосования на выборах и референдумах

Перечень практических (семинарских) занятий

№ п/п	Наименование практических (семинарских) занятий	Трудоемкость, ч.
1.	Правовые аспекты и потенциал внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов в сферу раскрытия информации в корпоративной области и, соответственно, на финансовых	2

	рынках	
--	--------	--

Раздел 7. Законодательное регулирование технологии блокчейн и криптовалют в России

Тема 7.1 Возможные уголовно-правовые аспекты работы с криптовалютами: как их не допустить

Уголовно-правовой аспект работы с технологией блокчейн, криптовалютами, привлечением средств с помощью ICO. В рамках данного раздела будет описано, какие действия могут рассматриваться как прямое нарушение законодательства, какие могут быть оценены как злоупотребление правом с целью сокрытия реальных мотивов. Данная информация позволит обезопасить себя от неумышленного совершения преступления.

Тема 7.2 Возможности правового регулирования блокчейна и криптовалют, основные направления при разработке законопроектов в России

Планируется осветить позицию основных ведомств, вовлеченных в общественную дискуссию касательно разработки законопроекта, рассмотреть возможные пути законодательного регулирования. В данном разделе проблема будет рассматриваться с различных точек зрения, в особенности с позиции интересов государства.

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Основная литература:

1. Antonopoulos, Andreas M. Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies / Antonopoulos, Andreas M. O'Reilly Media, Inc – 2014. – 298 с.;
2. Бигель, О. Мои маленькие грязные Bitcoin-секреты: Как получить прибыль от Bitcoin экономики / Бигель, О. – М.: 2014. – 278 с.;
3. Вигна, П. Эпоха криптовалют. Как биткойн и блокчейн меняют мировой экономический порядок / Пол Вигна и Майкл Дж. Кейси – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 432 с.;
4. Воттенхофер, Р. «Наука о блокчейне» / Р. Воттенхофер – М.: Вершина, 2015. – 271 с.
5. Поппер, Н. Цифровое Золото. Невероятная история биткойна или о том, как идеалисты и бизнесмены изобретают деньги заново / Н. Поппер – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2016. – 368с.
6. Свон, М. Блокчейн. Схема новой экономики / М. Свон – М.: Олим Бизнес, 2017. – 240 с.;
7. Шемпейн Ф. Satoshi: Собрание сочинений творца Bitcoin Сатоши Накамото М.: ООО «Книга по Требованию», 2014. – 394 с.;

Нормативно – правовые и программные документы:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
6. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
7. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

8. Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
9. Федеральный закон от 02 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микро финансовой деятельности и микро финансовых организациях».
10. Федеральный закон от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
11. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
12. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
13. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
14. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
15. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».
16. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
17. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
18. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
19. Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173 «О валютном регулировании и валютном контроле»
20. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (утв. постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22 января 1998 г. N 2134-II ГД).
21. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р).

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:

1. www.consultant.ru – официальный сайт СПС «Консультант-плюс»
2. www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант»
3. www.forklog.com - один из крупнейших агрегаторов и поставщиков новостей из сферы блокчейн- и цифровой экономики в целом.
4. habrahabr.ru/company/emercoin/blog/329276/- статья, доступно объясняющая, что есть блокчейн.
5. bitcoin.org/bitcoin.pdf - статья мифического Сатоши Накамото, объяснившая принцип работы блокчейна и суть биткоина (с нее почти все и началось в 2008 году).
6. <http://bitcointalk.org> - основной форум по теме криптоэкономики.
7. <http://happycoin.club> - один из крупнейших агрегаторов и поставщиков новостей из сферы блокчейн и цифровой экономики в целом.
8. <http://cryptochan.org> - один из крупнейших агрегаторов и поставщиков новостей из сферы блокчейн и цифровой экономики в целом.
9. <http://coinmarketcap.com> - актуальные данные о капитализации криптовалютного рынка.
10. <http://icorating.com> (ICO-трекер)
11. <http://icotracker.net> (ICO-трекер)
12. <http://www.ico-list.com/> (ICO-трекер)
13. <http://www.icocountdown.com/> (ICO-трекер)
14. <http://www.icoalert.com/> (ICO-трекер)

15. Перечень поручений Президента РФ от 21.10.2017 по итогам совещания по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55899>
16. Информация Центрального Банка РФ от 27 января 2014 года «Об использовании при совершении сделок «Виртуальных валют», в том числе биткоин» <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70474620/>
17. Письмо ФНС России от 3 октября 2016 года №ОА-18-17/1027 «О мерах по осуществлению контроля за обращением криптовалют» <http://base.garant.ru/71584452/>

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Аудитория	Лекции	Парты, стулья, аппаратура для проецирования слайдов (компьютер, проектор).

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Форма итоговой аттестации – зачет. Оценка выставляется исходя из ответов на контрольные вопросы, указанные в билете. В билете указывается 2 вопроса. Всего билетов 10. Приведение суммарной балльной оценки производится следующим образом:

№	Описание критерия	Количество баллов
1.	Понимание вопросов, умение правильно высказывать свои мысли	3
2.	Полнота ответа на поставленные вопросы	3
3.	Умение отстаивания своей точки зрения	2
4.	Самостоятельность при ответе на вопросы	2
5.	Умение делать выводы и рекомендации	2
6.	Итого	12

Максимально возможное число баллов – 12.

Количество баллов	Оценка
0-6	Не зачтено
7-12	Зачтено

Перечень билетов и контрольных вопросов:

Билет № 1.

Вопрос № 1: Возможные уголовно-правовые аспекты работы с криптовалютами: как их не допустить

Вопрос № 2: Правовые аспекты применения технологии блокчейн и смарт-контрактов в органах государственной власти

Билет № 2.

Вопрос № 1: Правовые аспекты применения технологии блокчейн и смарт-контрактов в бизнесе

Вопрос № 2: Правовой статус бирж криптовалют

Билет № 3.

Вопрос № 1: Технологический аспект работы блокчейн, возможности применения технологии блокчейн в различных сферах деятельности компаний и органов государственной власти

Вопрос № 2: Юрисдикционные вопросы в аспекте законодательства о криптовалютах, регуляция SEC. Оформление ICO через различные правовые конструкции

Билет № 4.

Вопрос № 1: История, современное состояние, экономическая и технологическая сущность майнинга. Виды майнинга и комплементарные виды деятельности

Вопрос № 2: Сопровождение ICO в России и в нескольких популярных юрисдикциях

Билет № 5.

Вопрос № 1: Правовой статус собственника криптовалюты – в личном кошельке и на бирже, возможности правовой защиты и наследования (написание искового заявления, мировой суд в Российской юрисдикции)

Вопрос № 2: Правовые аспекты проведения ICO

Билет № 6.

Вопрос № 1: Биржи криптовалют: Регистрация юридического лица и создание необходимых правовых документов для функционирования в России и в нескольких популярных юрисдикциях

Вопрос № 2: Правовой статус пунктов обмена криптовалют. Регистрация юридического лица и создание необходимых правовых документов для функционирования пунктов обмена криптовалют в России и в нескольких популярных юрисдикциях.

Билет № 7.

Вопрос № 1: Вопросы налогообложения при использовании криптовалют

Вопрос № 2: Оформление ICO через различные правовые конструкции

Билет № 8.

Вопрос № 1: Юрисдикционные вопросы в аспекте законодательства о криптовалютах, регуляция SEC. Оформление ICO через различные правовые конструкции

Вопрос № 2: Сопровождение ICO в России и в нескольких популярных юрисдикциях

Билет № 9.

Вопрос № 1: Правовой статус криптовалют в различных странах и в России

Вопрос № 2: Правовое регулирование криптовалют, бирж и пунктов обмена криптовалют

Билет № 10.

Вопрос № 1: Правовое регулирование эмиссии и оборота фиатных денег

Вопрос № 2: Основы финансового права, национального и международного регулирования рынка ценных бумаг, товарных и валютных бирж

Составители программы:

Н.Ю. Сурова,
к.э.н., доцент, директор Института управления
и социально-экономического проектирования
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
(Темы 1-7)

И.В. Судец,
член Экспертного совета
Государственной Думы ФС РФ
по цифровой экономике и блокчейн-технологиям,
помощник заместителя председателя комитета
Госдумы по государственному
строительству и законодательству;
(Темы 3-7)

В.В. Хлыстиков,
Инспектор по контролю за исполнением поручений
Института управления и
социально-экономического
проектирования ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
(Темы 1-2)

А.В. Журавлев
Управляющий партнер ООО «Эффективные Бизнес Ресурсы»,
член ассоциации юристов;
(Темы 1-7)

Е.А. Фернандес Гонсалес
Ведущий юрист ООО "IT-Технология"
(Темы 1-7)

**Директор Института
управления и социально –
экономического проектирования**

/Н.Ю. Сурова/