

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Бублик Владимир Александрович

Должность: Декан

Дата подписания: 30.08.2023

Уникальный программный ключ:

c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В. Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»

Решением Ученого Совета УрГЮУ

имени В. Ф. Яковлева

от 26.06.2023 года

## **ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

### **Правовое регулирование цифровой экономики**

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –

программа специалитета по специальности

**40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность**

Специализация: Прокурорская деятельность

(профиль: **Прокурорский работник**)

## ЧАСТЬ 1. (не публикуется)

### ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ РАЗРАБОТЧИКИ

<b>КАФЕДРА:</b>	Предпринимательского права
<b>АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:</b>	Бажина Мария Анатольевна, доцент, д.ю.н.

#### I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

##### ТЕСТ

1. Предметом правового регулирования цифровой экономики:

- а) общественные отношения, складывающиеся в рамках экономического оборота на основе цифровых технологий;
- б) ответственность за нарушение законодательства о государственной тайне;
- в) соглашения о документообороте между организациями;
- г) организация прокурорского надзора за соблюдением законов пользователями сети «Интернет».

*Правильный ответ: а)*

2. Принципы правового регулирования цифровой экономики:

- а) определяются правовой доктриной и должны реализовываться в федеральном законодательстве;
- б) основаны на экономическом анализе правоохранительной деятельности;
- в) возникли вследствие развития оборота цифровых финансовых активов;
- г) реализуются в рамках концепций, утверждаемых Правительством РФ.

*Правильный ответ: а)*

3. Цифровая экономика в России регламентирована:

- а) Налоговым Кодексом РФ;
- б) Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1996 г.;
- в) федеральными законами и подзаконными правовыми актами;
- г) Конституцией РФ, федеральными законами и подзаконными правовыми актами.

*Правильный ответ: г)*

4. Правовое регулирование цифровой экономики находится в ведении:

- а) Российской Федерации;
- б) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
- в) субъектов Российской Федерации;
- г) органов местного самоуправления;

*Правильный ответ: а)*

5. Президент РФ в сфере правового регулирования цифровой экономики:

- а) определяет основные направления государственной политики, утверждает национальные проекты, стратегии и программы, издает указы и распоряжения;
- б) осуществляет антидемпинговые меры;
- в) помиляет осужденных за экономические преступления;
- г) является основным регулятором эмиссии цифровой валюты.

*Правильный ответ: а)*

6. К задачам законодательства об административных правонарушениях в сфере цифровой экономики относится:

- а) защита интересов физических и юридических лиц в сфере цифровой экономики;
- б) обеспечение стабильного экономического оборота;
- в) справедливое судопроизводство по делам в сфере информационной безопасности;
- г) профилактика посягательств на безопасную цифровую среду государственных органов.

*Правильный ответ: а)*

7. Одной из функций прокуратуры РФ является:

- а) отправление правосудия по делам в сфере цифровой экономики;
- б) надзор за цифровизацией субъект хозяйственной деятельности;
- в) реализация национальных стратегий и планов в сфере цифровой экономики;
- г) защита трудовых прав лиц в сфере цифровой экономики

*Правильный ответ: г)*

### **Методические рекомендации к решению тестовых заданий:**

При выполнении тестовых заданий обучающемуся следует внимательно прочитать каждый из поставленных вопросов. Это позволит определить область знаний, проверить наличие которых призван тот или иной вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Причем, рекомендуем прочитать все варианты, даже если один из них кажется вполне удовлетворительным. В качестве ответа надлежит выбрать тот, который соответствует правильному ответу. Обучающийся должен дать один из несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов.

### **ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

8. Определите соотношение правового регулирования оборота цифровых финансовых активов и оборота утилитарных цифровых прав.

*Решение:* Для правильного решения необходимо ознакомиться с материалами лекций, основной литературой по дисциплине, знать признаки цифровых финансовых активов и цифровых прав.

Нормативно-правовые акты, которыми регулируется оборот цифровых финансовых активов:

- 1) Гражданский кодекс РФ;
- 2) ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровой финансовой валюте»;
- 3) ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Нормативно-правовые акты, которыми регулируется оборот утилитарных цифровых прав:

- 1) Гражданский кодекс РФ;
- 2) ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ»;
- 3) ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровой финансовой валюте»;

Исходя из содержания приведенных законов можно сделать следующие выводы:

Во-первых, утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы являются видовыми понятиями по отношению к родовому – цифровые права, предусмотренному ГК РФ, которые в свою очередь являются разновидность имущественных прав;

Во-вторых, утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы могут регистрироваться и обращаются на базе исключительно специализированной информационной системы, соответствующей специально установленным НПА, которыми регулируется их оборот;

В-третьих, оператором инвестиционной платформы может быть только хозяйственное общество в то время, как оператором информационной системы, в которой осуществляется обмен ЦФА может являться также и некоммерческая организация. При этом, ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровой финансовой валюте» предусмотрена возможность для лиц, осуществляющих деятельность оператора обмена ЦФА без включения с специальный реестр, если такие лица уже включены в реестр операторов ИС, в которых осуществляется выпуск ЦФА;

В-четвертых, в отличие от УЦП, выпуск ЦФА должен сопровождаться соответствующим решением эмитента;

В-пятых, по общему правилу УЦП, как и ЦФА запрещено использовать в качестве средства платежа или встречного представления.

9. Два гражданина заключили сделку купли-продажи утилитарного цифрового права к застройщику о передачи квартиры в собственность обладателя утилитарного цифрового права. Оцените указанную сделку с точки зрения законности.

*Решение:* для правильного решения необходимо ознакомиться материалами лекций, знать, какие виды прав могут быть утилитарными цифровыми правами.

В соответствии с ч.2 ст.8 ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» утилитарными цифровыми правами не могут являться право требовать имущество, права на которое подлежат государственной регистрации, и (или) право требовать имущество, сделки с которым подлежат государственной регистрации или нотариальному удостоверению.

Соответственно сделка по передаче от застройщика к первому приобретателю УЦП на передачу квартиры в собственность, последующая сделка купли-продажи такого УЦП являются недействительными в силу ст. 168 ГК РФ.

10. Центральным Банком РФ обществу с ограниченной ответственностью «Технология» было отказано во включении последнего в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов. В качестве оснований для отказа для включения в реестр ЦБ РФ указал следующее:

1) функции исполнительного органа Общества переданы управляющему – индивидуальному предпринимателю;

3) в Обществе отсутствует коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной совет), а также отсутствуют служба внутреннего контроля, служба управления рисками, не назначены контролер и должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками.

Оцените законность действий ЦБ РФ.

*Решение:* для решения данного задания необходимо изучить материалы лекций и знать требования, предъявляемые законом к операторам обмена цифровых финансовых активов.

В соответствии с п. «д» ч.3 ст.10 ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровой финансовой валюте» в обществе - операторе обмена цифровых финансовых активов должны быть созданы коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной совет), а также созданы служба внутреннего контроля и служба управления рисками либо назначены контролер и должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками.

В соответствии с п. «е» ч.3 ст.10 ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровой финансовой валюте» функции единоличного исполнительного органа оператора обмена цифровыми финансовыми активами не могут быть переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

**Методические указания для решения практических заданий:** Решение практических заданий нацелено на формирование у студента соответствующих практических умений. Решение предлагаемых заданий является средством текущего и промежуточного контроля приобретенных в течение учебного периода знаний и навыков студентов, а также необходимо для самооценки студентами их уровня подготовленности. Изложение решения задач должно быть кратким, не загромождено большим количеством текстовых формулировок используемых утверждений и определений. Степень подробности изложения решений задач должна соответствовать степени подробности решения примеров в соответствующих разделах теоретических материалов. Само решение необходимо обосновать.

## II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

1. Определите круг поднадзорных прокурору субъектов в сфере оборота цифровых финансовых активов:

а) оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

- б) ЦБ РФ;
- в) эмитент цифровых финансовых активов;
- г) приобретатель цифровых финансовых активов.

*Правильный ответ: б)*

2. Что из нижеперечисленного относится к полномочиям ЦБ РФ в сфере регулирования деятельности операторов инвестиционных платформ:

- а) включает сведения об операторе инвестиционной платформы в реестр операторов инвестиционных платформ и исключает такие сведения из указанного реестра;
- б) осуществляет контроль за соблюдением операторами инвестиционных платформ требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
- в) проводит проверки деятельности операторов инвестиционных платформ в установленном им порядке;
- г) осуществляет контроль за экономической концентрацией на рынке услуг операторов информационных платформ

*Правильный ответ: а), б), в)*

3. Каким образом удостоверяется принадлежность утилитарного цифрового права, распоряжаться которым имеет возможность депозитарий, конкретному лицу:

- а) при помощи банковской гарантии;
- б) при помощи цифрового свидетельства;
- в) с помощью записи в блокчейне;
- г) при помощи расписки депозитария.

*Правильный ответ: б)*

4. Какие цифровые права могут быть утилитарными:

- а) право требовать передачи вещи (вещей);
- б) право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности;
- в) право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;
- г) право требовать совершения сделок с цифровой валютой.

*Правильный ответ: а), б), в)*

5. Какие права не могут являться утилитарными:

- а) право требовать имущество, права на которое подлежат государственной регистрации;
- б) право требовать имущество, сделки с которым подлежат государственной регистрации или нотариальному удостоверению;
- в) право требовать имущество, сделки с которым подлежат нотариальному удостоверению;
- г) право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг.

*Правильный ответ: а), б), в)*

6. Изменение содержания и (или) условий осуществления утилитарных цифровых прав после начала срока действия инвестиционного предложения о приобретении этих утилитарных цифровых прав:

- а) допускается;
- б) не допускается;
- в) допускается на основании дополнительного соглашения между сторонами сделки по передаче цифровых прав;
- г) допускается с согласия ЦБ РФ.

*Правильный ответ: б)*

7. Укажите признаки электронного документа:

- а) документированная информация, представленная в электронной форме;
- б) форма документа позволяет передавать его по информационно-телекоммуникационным сетям;
- в) обязательный реквизит электронного документа – усиленная электронно-цифровая подпись;
- г) используется при предоставлении информации в государственные органы.

*Правильный ответ: а), б)*

8. Автоматизированным информационным комплексом единой системы информационно-документационного обеспечения надзорного производства органов прокуратуры, созданным для автоматизации делопроизводственной и надзорной деятельности является:

- а) АИК «Надзор»;
- б) АИС «Архивное дело ОП»;
- в) АИК «КАДРЫ-ОП»;
- г) ЕГАИС «Госуслуги».

*Правильный ответ: а)*

**Методические рекомендации к решению тестовых заданий:** При выполнении тестовых заданий обучающемуся следует внимательно прочитать каждый из поставленных вопросов. Это позволит определить область знаний, проверить наличие которых призван тот или иной вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступить к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Причем, рекомендуем прочитать все варианты, даже если один из них кажется вполне удовлетворительным. В качестве ответа надлежит выбрать тот, который соответствует правильному ответу. Обучающийся должен дать один из несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов.

## **ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

9. 14 февраля 2022 года окружным военным судом было вынесен приговор в отношении бывших следователей СУ ФСБ, которым подсудимые были приговорены к 3 годам лишения свободы за получение взятки с конфискацией цифровой валюты, которая была получена ими в качестве взятки. Был ли суд вправе вынести решение о конфискации цифровой валюты? Каковы особенности конфискации цифровой валюты в рамках принудительного исполнения приговора суда в части конфискации цифровой валюты?

*Решение:* для правильного решения необходимо ознакомиться материалами лекций, знать особенности правового статуса цифровой валюты как имущества, знать порядок конфискации цифровой валюты.

1. В соответствии с п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ получение взятки относится к преступлениям, за совершение которых предусмотрена конфискация имущества, полученного в результате совершения преступления.

Ст. 104.1 УК РФ прямо не предусмотрена возможность конфискации цифровой валюты, вместе с тем необходимо отметить следующее.

Порядок конфискации имущества, в том числе, на основании приговора суда установлен ст.104 ФЗ «Об исполнительном производстве».

При этом, в соответствии с ч.4 ст.68 ФЗ «Об исполнительном производстве» для целей настоящего Федерального закона цифровая валюта признается имуществом.

Кроме того, ст.104.1 ГК РФ не установлен закрытый перечень имущества, которое может быть конфисковано.

Таким образом, действующее законодательство допускает возможность конфискации цифровой валюты.

2. Можно выделить следующие особенности исполнительного производства по конфискации цифровой валюты:

1) исходя из предоставленных судебным приставам-исполнителям полномочий в рамках исполнительного производства, технологических особенностей цифровой валюты (обеспечение анонимности владельца, отсутствие эмитента) можно выделить ряд случаев, когда изъятие цифровой валюты невозможно:

- подсудимый хранит приватные ключи, необходимые для совершения транзакции в блокчейне, таким образом, при котором исключается возможность доступа к ним, кроме как по воле подсудимого (т.н. некастодиальные кошельки);

- подсудимый хранит приватные ключи у оператора кошелька цифровой валюты (т.н. кастодиальные кошельки), однако прокурору или судебному приставу-исполнителю не известно, кто является оператором кошелька;

- утерян жесткий диск, на котором хранились приватные ключи.

Из приведенного выше следует, что с целью исключения подобных ситуаций прокурору правильнее будет поставить перед судом требование о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости цифровой валюты (ст. 104.2 УК РФ).

2) несмотря на то, что в соответствии с ч.6 ст.104 ФЗ «Об исполнительном производстве» конфискация любого имущества, кроме денег, ценных бумаг, находящихся на счетах в банке или у профессиональных участников рынка ценных бумаг, производится судебным приставом-исполнителем с привлечением понятых в случае с цифровой валютой привлечение понятых лишено смысла, поскольку конфискация цифровой валюты не сопряжена с проникновением в жилое помещение должника, осмотром его имущества, количеством изымаемого имущества, совершаемые приставом действия по изъятию имущества в случае с цифровой валютой объективно фиксируются в постановлениях судебного пристава.

Не превращение понятых не нарушит прав Должника, ввиду чего исключается возможность признания действий судебного пристава незаконными (ст.220 КАС РФ). При этом, такая логика применима и к обязанности по составлению акта и описи конфискуемого имущества.

3) поскольку обладание цифровой валютой, дальнейшие сделки с ней невозможны без специального устройства или программного обеспечения, обеспечивающего доступ к приватным ключам (кошелька цифровой валюты), органам, уполномоченным реализовывать конфискованное имущество, необходимо иметь кошельки цифровой валюты.

**10.** Судебный пристав-исполнитель отказал в ходатайстве взыскателя об изъятии и реализации цифровой валюты должника, сославшись на то, что ст.128 ГК РФ цифровая валюта не отнесена к имуществу, не является цифровым правом, ввиду чего на нее невозможно обратить взыскание и реализовать на торгах.

Оцените законность отказа судебного пристава-исполнителя в удовлетворении ходатайства.

*Решение:* для решения данного задания необходимо изучить материалы лекции, знать особенности правового статуса цифровой валюты.

В соответствии с ч.3 ст.68 ФЗ «Об исполнительном производстве» одной из мер принудительного исполнения является обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги.

Несмотря на то, что ст.128 ГК РФ цифровая валюта не отнесена к имуществу, цифровая валюта не является цифровыми правами, в соответствии с ч.4 ст.68 ФЗ «Об исполнительном производстве» цифровая валюта для целей исполнительного производства признается имуществом, следовательно, обращение на нее взыскания допускается действующим законодательством.

Исходя из вышесказанного, действия судебного пристава-исполнителя незаконны.

**Методические указания для решения практических заданий:** Решение практических заданий нацелено на формирование у студента соответствующих практических умений. Решение

предлагаемых заданий является средством текущего и промежуточного контроля приобретенных в течение учебного периода знаний и навыков студентов, а также необходимо для самооценки студентами их уровня подготовленности. Изложение решения задач должно быть кратким, не загромождено большим количеством текстовых формулировок используемых утверждений и определений. Степень подробности изложения решений задач должна соответствовать степени подробности решения примеров в соответствующих разделах теоретических материалов. Само решение необходимо обосновать.

### **ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ**

1. Дайте характеристику общественных отношений, входящих в предмет правового регулирования цифровой экономики.
2. Приведите иерархию источников правового регулирования цифровой экономики.
3. Назовите и раскройте суть принципов правового регулирования цифровой экономики.
4. Определите соотношение понятий цифровые права, утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы, цифровая валюта.
5. Опишите особенности правовой защиты прав обладателей цифровой валюты.
6. Дайте характеристику основных правовых актов, регулирующих деятельность электронный документооборот в органах прокуратуры.

**Методические указания по подготовке к устному ответу (собеседованию):** подготовка к устному ответу (собеседованию) проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам, выносимым на промежуточный контроль. Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и информацию по сформулированному вопросу. При ответе на теоретический вопрос студент должен дать формулировки определений понятий, категорий в соответствии с основной учебной литературой, раскрыть их содержание, привести необходимые классификации. Ответ должен основываться на действующем законодательстве Российской Федерации.

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью.

### **ЧАСТЬ 3. (не публикуется)**