

Документ подписан электронно
Информация о документе
ФИО: Минцаев Магомед Шавалович
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.02.2025 14:41:10
Уникальный программный ключ:
236bcc35c296f119d6aafdc22836b21db52dbc07971a86865a5825f9fa4304cc

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОЗНЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА»

Кафедра «Юриспруденция»

УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры
« 22 » 06 2025 г., протокол № 4
и.о. Зав. кафедрой



М.Р. Богатырев

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты»

Направление подготовки

40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль)

Юриспруденция

Квалификация выпускника

магистр

Составитель  / З.И. Дахаева/

Грозный – 2025

ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты (наименование дисциплины)

№ п/п	Контролируемые темы дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Введение: цифровые активы в праве.	ПК-2	Тестовые задания; реферат
2.	Источники правового регулирования и роль регуляторов.	ПК-2	Тестовые задания; реферат
3.	Правовая природа ЦФА: эмиссия и обращение.	ПК-2	Тестовые задания; реферат
4.	Договорные конструкции и отношения сторон.	ПК-2	Тестовые задания; реферат
5.	Цифровая валюта: правовой статус операций.	ПК-2	Тестовые задания; реферат
6.	ПОД/ФТ и комплаенс в сфере цифровых активов.	ПК-2	Тестовые задания; реферат
7.	Ответственность и правоприменение.	ПК-2	Тестовые задания; реферат
8.	Судебные споры и доказательства по цифровым активам: подход к правовой позиции.	ПК-2	Тестовые задания; реферат

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1	<i>Тесты</i>	Средство проверки полученных знаний по пройденным темам или разделам учебной дисциплины.	Комплект тестовых заданий
2	<i>Реферат</i>	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по решению определенной учебно- практической, учебно-исследовательской или научной темы.	Темы рефератов

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

Темы рефератов

1. Правовой режим ЦФА: ключевые элементы и правовые последствия квалификации.
2. Различия правового режима ЦФА и цифровой валюты: сравнение и практические выводы.
3. Правовой статус оператора платформы и эмитента: обязанности и риски.
4. Договорная архитектура в обороте ЦФА: типовые условия и проблемные места.
5. ПОД/ФТ-обязанности в сфере цифровых активов: юридическое содержание и правоприменение.
6. Доказательства и исполнение обязательств при операциях с ЦФА: судебные подходы.
7. Правовые риски инвестора при размещении/обращении ЦФА: ответственность и защита.
8. Судебная практика по спорам, связанным с цифровыми активами: тенденции аргументации.

Темы докладов

1. “Технологическая нейтральность” в регулировании цифровых активов: как это влияет на право.
2. Правовые модели участников рынка: кто за что отвечает (эмитент/оператор/пользователь).
3. Типовые схемы мошенничества/риски и правовые механизмы их минимизации.
4. Комплаенс и финмониторинг: почему это часть правового режима ЦФА.
5. Судебная аргументация: как суды оценивают добросовестность и доказанность операций.
6. Проблема квалификации “смежных” объектов: где проходят границы регулирования.

Критерии оценки

- **0 баллов** *выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема не раскрыта, в изложении реферата отсутствует четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.*
- **1- балл** *выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема раскрыта, однако в изложении реферата отсутствует четкая структура отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.*
- **2 балла** *выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо раскрыта, в изложении реферата прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Однако студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.*
- **3 балла** *выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо раскрыта, в изложении реферата прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент хорошо апеллирует терминами науки. Однако затрудняется ответить на дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса).*
- **4 балла** *выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо раскрыта, в изложении реферата прослеживается четкая структура логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя.*
- **5 баллов** *выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо раскрыта, в изложении реферата прослеживается четкая структура логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. Способен ответить на дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса).*

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты»

Вопросы к зачету

1. Что понимается под “цифровыми активами” и почему это важно для правовой квалификации?
2. В чем ключевые различия правового режима ЦФА и цифровой валюты (в общем виде)?
3. Какие основные цели регулирования цифровых активов вы знаете?
4. Почему в цифровых делах “юридические факты” часто зависят от технических обстоятельств?
5. Какие источники права применяются к регулированию цифровых активов?
6. В чем разница между функциями регулятора и органа финмониторинга?
7. Почему судебная практика и разъяснения приобретают повышенное значение в новых сферах?
8. Как юрист выявляет применимую норму: “под объект” и “под действие”?
9. Как определяется правовая природа ЦФА через признаки эмиссии?
10. В чем правовое отличие эмиссии от обращения?
11. Какие субъекты обычно участвуют в модели выпуска и обращения ЦФА?
12. Какие риски возникают из-за неверной квалификации ЦФА?
13. Какие договорные конструкции чаще всего встречаются при операциях с ЦФА?
14. Кто стороны в типовом обороте ЦФА (эмитент, платформа/оператор, держатель, посредники)?
15. Как доказывается согласие пользователя на условия сделки (оферта/акцепт)?
16. Как распределяются риски между платформой и пользователем при сбоях?
17. В чем специфика правового статуса цифровой валюты в сравнении с ЦФА?
18. Какие операции с цифровой валютой чаще всего становятся предметом спора?
19. Как квалифицировать ошибочный перевод/списание средств (общий подход)?
20. Какие доказательства решают исход спора по операциям с цифровой валютой?
21. Какие элементы AML/CFT вы назовете как базовые?
22. Что означает риск-ориентированный подход в комплаенсе?
23. Какие “красные флаги” (red flags) должны насторожить участников оборота?
24. Как нарушения комплаенса могут повлиять на правовую позицию в споре?
25. Какие виды ответственности могут возникать в спорах по цифровым активам?
26. Из каких элементов обычно складывается юридическая ответственность (общая логика)?
27. Как суд оценивает причинно-следственную связь при сбоях платформы/оператора?
28. Что такое добросовестность и как она проявляется в цифровых операциях?
29. Какие типовые категории споров встречаются в цифровых активах?
30. Какие факты суд считает “узловыми” при спорах о сделках с ЦФА?
31. Какие доказательства запрашиваются у платформы/контрагента чаще всего?
32. Как выстроить правовую позицию по схеме: факты → норма → квалификация → требование?
33. Когда уместна экспертиза и какие вопросы ставятся эксперту?

Тестовые задания к текущему контролю по дисциплине
«Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты»

Вариант 1

1. Что понимается под “цифровыми активами” в правовом смысле?

- A) Только токены, обращающиеся на бирже
- B) Объекты/права, существующие в цифровой форме и участвующие в обороте в рамках определенного правового режима
- C) Любые данные в электронном виде

2. Почему правовая квалификация важна в цифровых делах?

- A) Потому что от нее зависит, какие нормы применимы к объекту и действиям сторон
- B) Потому что суд всегда руководствуется только договором
- C) Потому что технические данные автоматически доказывают юридический факт

3. Ключевое различие режима ЦФА и цифровой валюты (в общем виде):

- A) У ЦФА режим всегда “публичный”, а у цифровой валюты — нет
- B) Для ЦФА характерна модель эмиссии и обращения по предусмотренным правилам, а для цифровой валюты — иной статус операций и допустимости
- C) Цифровая валюта всегда является ценной бумагой

4. Основные цели регулирования цифровых активов включают:

- A) защиту участников оборота и снижение мошенничества/обеспечение комплаенса
- B) отмену необходимости идентификации
- C) обеспечение вывода капитала в любых юрисдикциях

5. Почему юридические факты зависят от технических обстоятельств?

- A) цифровые операции фиксируются системами (логи, записи, интерфейсы), из них устанавливают, что произошло
- B) технические обстоятельства заменяют правовые нормы
- C) суд не использует доказательства

6. Разница “регулятор” vs “орган финмониторинга” обычно в том, что:

- A) регулятор задает требования, правила рынка, финмониторинг — выявление, оценка операций в контексте ПОД,ФТ
- B) финмониторинг издает нормативные акты, а регулятор проверяет только факты
- C) функции полностью совпадают

7. Как юрист выявляет норму “под объект” и “под действие”?

- A) сначала игнорирует квалификацию объекта
- B) сопоставляет объект и конкретное действие с нормой по составу
- C) опирается только на название из договора

8. Признаки эмиссии в ЦФА означают:

- A) правовую модель появления/выпуска актива и связанные правила оборота
- B) маркетинг без правовых последствий
- C) доказательство разработки ПО

9. Базовые элементы AML/CFT включают:

- A) идентификацию клиента, мониторинг и реагирование на подозрительные операции
- B) отсутствие документации процедур
- C) комплаенс без проверки

10. Что чаще всего является “узловым” в спорах о сделках с ЦФА?

- A) только личные впечатления сторон
- B) факты согласия, условий и цепочка исполнения операций, относимые доказательства
- C) слухи о контрагенте

Тестовые задания к текущему контролю по дисциплине
«Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты»

Вариант 2

1. Какие договорные конструкции чаще всего встречаются при операциях с ЦФА?

- A) смешанные договоры с элементами услуг, инфраструктуры и размещения, учета в зависимости от модели
- B) только договор купли-продажи без исключений
- C) только договор дарения

2. Кто обычно выступает ключевыми сторонами типового оборота ЦФА?

- A) эмитент, платформа/оператор, держатель, посредники
- B) только суд и истец
- C) исключительно государство и держатель

3. Согласие пользователя на условия сделки чаще всего доказывается через:

- A) оферту, акцепт и действия в интерфейсе, документы, подтверждающие принятие условий
- B) случайные разговоры в мессенджерах без привязки к операции
- C) только скриншоты без даты и содержания

4. Как корректнее распределять риски при сбоях платформы?

- A) по логике договора и применимых норм: кто несет обязанность обеспечить функционирование и как определены последствия
- B) всегда только на пользователе
- C) всегда только на платформе независимо от условий

5. В чем специфика правового статуса цифровой валюты по сравнению с ЦФА (в общем виде)?

- A) статус операций и допустимость использования оцениваются иначе, чем при ЦФА с моделью эмиссии/обращения
- B) цифровая валюта всегда идентична ЦФА по режиму
- C) статус цифровой валюты не влияет на допустимость операций

6. Какие операции с цифровой валютой наиболее конфликтны в спорах?

- A) ошибочные переводы, возвраты, мошеннические схемы, споры о “направленности” платежа
- B) выдача справки из бухгалтерии
- C) обмен только в рекламных целях

7. Общий подход к квалификации ошибочного перевода/списания:

- A) анализируют факты операции, наличие основания, согласие и возможность возврата/корректировки
- B) всегда отказывают в возврате
- C) квалифицируют как недействительность сделки “автоматически” без фактов

8. Какие доказательства обычно критичны для цифровых платежных споров?

- A) подтверждения транзакций, логи, выписки, доказательства принадлежности учетной записи и статуса операции
- B) только свидетельские показания без документов
- C) только общие утверждения “мне не приходило”

9. Что означает “риск-ориентированный подход” в комплаенсе?

- A) меры комплаенса соразмеряются рискам клиента/продукта/канала операций
- B) всегда одинаковые процедуры для всех
- C) отсутствие мониторинга для низких рисков и для всех

10. “Красные флаги” — это:

- A) признаки повышенного риска, требующие усиленной проверки/реагирования
- B) обычные детали интерфейса без связи с риском
- C) любые действия клиента по его просьбе

Тестовые задания к текущему контролю по дисциплине
«Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты»

Вариант 3

1. Какие виды ответственности могут возникать в цифровых активах (в общем виде)?

- A) гражданско-правовая, административная и иные по специальным составам/режимам
- B) только уголовная
- C) только дисциплинарная

2. Что обычно является элементами основания ответственности в гражданско-правовой логике?

- A) противоправность, наличие/вина (если требуется), причинная связь, ущерб
- B) только “неудобство” для истца
- C) только факт подписания любого документа

3. Как суд обычно оценивает причинно-следственную связь при сбоях платформы/оператора?

- A) есть ли связь между событием сбоя и невозможностью исполнения, каковы обязанности и соблюдение процедур
- B) достаточно предположения истца без связи с фактами
- C) причинность не исследуется вообще

4. Что такое добросовестность в цифровых операциях (в практическом смысле)?

- A) соответствие поведению разумного участника: проверка условий, соблюдение процедур, отсутствие злоупотребления
- B) “пользователь не виноват потому что не разбирается в технике” всегда
- C) добросовестность доказывается только эмоциями

5. Какие типовые категории споров по цифровым активам встречаются чаще всего?

- A) неисполнение/сбои, возвраты, ответственность посредников, споры по условиям/исполнению
- B) только споры о наследстве
- C) только трудовые споры

6. Какие факты чаще всего являются “узловыми” в спорах о сделках с ЦФА?

- A) согласие/условия, момент и цепочка операций, надлежащее исполнения, относимые доказательства
- B) личные предпочтения сторон
- C) случайные выводы без документов

7. Какие доказательства обычно запрашивают у платформы/контрагента?

- A) логи/технические записи, сведения о статусе операций, документы по операциям и доступам
- B) только рекламные материалы
- C) документы, не относящиеся к конкретной транзакции

8. Как построить правовую позицию по схеме “факты → норма → квалификация → требование”?

- A) последовательно: устанавливаем факты, выбираем норму, квалифицируем и формулируем требование по результату
- B) сначала пишем требование, потом “подбираем” любые нормы
- C) даем вывод без доказанных фактов

9. Когда назначение экспертизы обычно уместно?

- A) когда нужны специальные знания (технические/финансовые) для установления обстоятельств
- B) когда истцу просто хочется “допроверить эмоции”
- C) только по желанию без необходимости специальных знаний

10. Какие вопросы можно ставить эксперту в цифровых спорах?

- A) вопросы о техническом механизме операции/сбоя, корректности обработки данных,

- расчетах (по делу)
В) вопрос “кто прав по закону”
С) вопрос “суд решит как сочтет нужным” без экспертной сути

**Тестовые задания к текущему контролю по дисциплине
«Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты»**

Вариант 4

1. Почему судебная практика и разъяснения особенно важны в новых сферах регулирования цифровых активов?

- А) потому что нормы могут быть новыми/неочевидными и требуется подход к их применению
В) потому что законы отменяются
С) потому что суд не связан правом

2. Что относится к источникам права при регулировании цифровых активов?

- А) законы, подзаконные акты, разъяснения/практика (в установленном порядке)
В) только устные рекомендации “коллег”
С) только техническая документация без норм

3. Как юрист проверяет применимость нормы “под действие”?

- А) сопоставляет конкретную операцию (выпуск/обращение/обмен/платеж) с тем, на что рассчитана норма
В) смотрит только на название клиента в договоре
С) игнорирует фактические действия

4. Что может быть риском при неверной квалификации ЦФА?

- А) применение неверного режима и, как следствие, слабая правовая позиция/ошибочные требования
В) невозможность существования доказательств
С) автоматическое удовлетворение иска ответчиком

5. Как комплаенс может повлиять на исход спора?

- А) как аргумент добросовестности/соблюдения обязанностей и как объяснение действий участника
В) никак не влияет, суд рассматривает только “кто написал первый тикет”
С) комплаенс всегда ухудшает позицию

6. Что означает “документирование процедур” в комплаенсе (практически)?

- А) способность показать, какие меры выполнялись, когда и почему (для доказательства надлежащего поведения)
В) хранить только одно письмо “комплаенс есть” без содержания
С) не вести записи, чтобы “не создавать доказательства”

7. Если доказательства транзакций есть, но спор о согласии пользователя, что обычно ключевое?

- А) наличие акцепта/принятия условий и соответствие интерфейса/действий заявленным параметрам сделки
В) то, что пользователь “полагает” условиями
С) отсутствие интернета у пользователя в прошлом всегда решает спор

8. Как суд обычно смотрит на цепочку исполнения операций?

- А) кто инициировал, через кого прошла операция, как фиксировались статусы и где возник сбой
В) только кто “первый ответил в чате”
С) только сумма без логов

9. В чем общая суть “распределения рисков между платформой и пользователем”?

- А) в том, кто взял на себя обязанность обеспечить конкретный результат/функцию и какие

последствия предусмотрены

В) в том, чтобы суд всегда выбирал удобного ответчика

С) в том, что риски распределяются случайно

10. Что важнее всего для правильного построения правовой позиции в цифровом споре?

А) связь: факты , доказательства → правовая квалификация → корректное требование

В) красивое описание без подтверждения фактами

С) опора только на общие нормы без привязки к ситуации

Критерии оценки выполнения тестовых заданий:

- 0 баллов – задание не выполнено (не найдено правильное решение).

- 5 баллов - задание выполнено на 50%

- 10 -баллов – задание выполнено на 100% (найденное правильное решение).

Баллы за тесты выводятся по следующему критерию - в каждом варианте тестов - 10 вопросов - 1 балл за каждый верный ответ.

Ключи к тестовым заданиям			
Первая текущая аттестация	Первая текущая аттестация	Вторая текущая аттестация	Вторая текущая аттестация
Вариант № 1	Вариант № 2	Вариант № 1	Вариант № 2
1-В.	1-А.	1-А.	1-А.
2-А.	2-А.	2-А.	2-А.
3-В.	3-А.	3-А.	3-А.
4-А.	4-А.	4-А.	4-А.
5-А.	5-А.	5-А.	5-А.
6-А.	6-А.	6-А.	6-А.
7-В.	7-А.	7-А.	7-А.
8-А.	8-А.	8-А.	8-А.
9-А.	9-А.	9-А.	9-А.
10-В.	10-А.	10-А.	10-А.

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 1

1. Какие риски возникают из-за неверной квалификации ЦФА?
2. Какие субъекты обычно участвуют в модели выпуска и обращения ЦФА?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 2

1. Почему судебная практика и разъяснения приобретают повышенное значение в новых сферах?
2. Что такое добросовестность и как она проявляется в цифровых операциях?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 3

1. Как доказывается согласие пользователя на условия сделки (оферта/акцепт)?
2. Как определяется правовая природа ЦФА через признаки эмиссии?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 4

1. Почему в цифровых делах “юридические факты” часто зависят от технических обстоятельств?
2. Когда уместна экспертиза и какие вопросы ставятся эксперту?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 5

1. В чем специфика правового статуса цифровой валюты в сравнении с ЦФА?
2. Что понимается под “цифровыми активами” и почему это важно для правовой квалификации?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 6

1. Как доказывается согласие пользователя на условия сделки (оферта/акцепт)?
2. Как определяется правовая природа ЦФА через признаки эмиссии?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 7

1. В чем специфика правового статуса цифровой валюты в сравнении с ЦФА?
2. Какие элементы AML/CFT вы назовете как базовые?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 8

1. Какие договорные конструкции чаще всего встречаются при операциях с ЦФА?
2. Что такое добросовестность и как она проявляется в цифровых операциях?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 9

1. Какие виды ответственности могут возникать в спорах по цифровым активам?
2. Какие субъекты обычно участвуют в модели выпуска и обращения ЦФА?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 10

1. Что понимается под “цифровыми активами” и почему это важно для правовой квалификации?
2. Как определяется правовая природа ЦФА через признаки эмиссии?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 11

1. Какие “красные флаги” (red flags) должны насторожить участников оборота?
2. Как юрист выявляет применимую норму: “под объект” и “под действие”?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 12

1. Какие доказательства решают исход спора по операциям с цифровой валютой?
2. Какие риски возникают из-за неверной квалификации ЦФА?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 13

1. Какие субъекты обычно участвуют в модели выпуска и обращения ЦФА?
2. Что понимается под “цифровыми активами” и почему это важно для правовой квалификации?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 14

1. Какие основные цели регулирования цифровых активов вы знаете?
2. Как квалифицировать ошибочный перевод/списание средств (общий подход)?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 15

1. Из каких элементов обычно складывается юридическая ответственность (общая логика)?
2. Что означает риск-ориентированный подход в комплаенсе?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 16

1. Почему судебная практика и разъяснения приобретают повышенное значение в новых сферах?
2. Какие операции с цифровой валютой чаще всего становятся предметом спора?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 17

1. Какие факты суд считает “узловыми” при спорах о сделках с ЦФА?
2. Из каких элементов обычно складывается юридическая ответственность (общая логика)?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 18

1. Как выстроить правовую позицию по схеме: факты → норма → квалификация → требование?
2. Из каких элементов обычно складывается юридическая ответственность (общая логика)?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 19

1. Какие источники права применяются к регулированию цифровых активов?
2. Как юрист выявляет применимую норму: “под объект” и “под действие”?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 20

1. Что означает риск-ориентированный подход в комплаенсе?
2. Какие договорные конструкции чаще всего встречаются при операциях с ЦФА?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 21

1. Что такое добросовестность и как она проявляется в цифровых операциях?
2. Какие факты суд считает “узловыми” при спорах о сделках с ЦФА?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 22

1. Какие “красные флаги” (red flags) должны насторожить участников оборота?
2. Из каких элементов обычно складывается юридическая ответственность (общая логика)?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 23

1. Какие основные цели регулирования цифровых активов вы знаете?
2. Что означает риск-ориентированный подход в комплаенсе?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа "____" Семестр "____"
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 24

1. Как определяется правовая природа ЦФА через признаки эмиссии?
2. Какие виды ответственности могут возникать в спорах по цифровым активам?

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства "
Группа " _____ " Семестр " _____ "
Дисциплина "Правовое регулирование цифровых финансовых активов цифровой валюты"
Билет № 25

1. Из каких элементов обычно складывается юридическая ответственность (общая логика)?
2. Какие факты суд считает “узловыми” при спорах о сделках с ЦФА?

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____
