

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ

ПРИМЕРНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, занимающихся вопросами выявления и расследования
преступлений, связанных с использованием криптовалют и других
виртуальных активов

Москва 2021

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента
государственной службы и кадров
МВД России

генерал-лейтенант внутренней службы

В.Л. Кубышко

2021 г.



ПРИМЕРНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, занимающихся вопросами выявления и расследования
преступлений, связанных с использованием криптовалют и других
виртуальных активов

Москва 2021

Примерная дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, занимающихся вопросами выявления и расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов». – М.: ДГСК МВД России, 2021, 27 с.

Примерная дополнительная профессиональная программа подготовлена авторским коллективом Нижегородской академии МВД России.

Рецензенты:

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя;
Санкт-Петербургский университет МВД России.

Согласовано:

ГУНК МВД России;
ГУЭБиПК МВД России;
ГУУР МВД России;
ГУПЭ МВД России;
Следственный департамент МВД России;
НЦБ Интерпола.

Разрешается размножать и направлять в органы, организации, подразделения МВД России в необходимом количестве.

Подлежит реализации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении МВД России¹ и имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.

© ДГСК МВД России, 2021

¹ Далее – «образовательная организация».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативные правовые акты, использованные для разработки примерной дополнительной профессиональной программы «Повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, занимающихся вопросами выявления и расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов»¹:

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

приказ МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации».

1.2. Цель реализации программы

Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации², занимающегося вопросами выявления и расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной служебной деятельности и социальной среды.

1.3. Планируемые результаты освоения программы

Приобретение новой компетенции, необходимой для профессиональной служебной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации сотрудника органов внутренних дел – способность осуществлять выявление и расследование преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

В результате освоения программы обучающийся должен:

Знать:

основные понятия, термины и определения, используемые в сфере безналичных расчетов, криптовалют и других виртуальных активов;

основные нормативные правовые акты в сфере регулирования криптовалют и других виртуальных активов в международных расчетах;

уголовно-правовую, оперативно-розыскную и криминалистическую характеристику преступлений, связанных с использованием криптовалют и

¹ Далее – «программа».

² Далее – «органов внутренних дел».

других виртуальных активов;

типичные виды преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов, механизмы и способы их совершения;

методику выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов;

техничко-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий по уголовным делам о преступлениях, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов;

формы, методы эффективного планирования деятельности сотрудников, осуществляющих борьбу с преступлениями, связанными с использованием криптовалют и других виртуальных активов;

организационно-правовые основы использования специальных знаний в процессе выявления и расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов;

назначение, задачи, технические возможности и тактические особенности применения различных видов технических средств в процессе борьбы с преступлениями, связанными с использованием криптовалют и других виртуальных активов;

формы, методы эффективной организации международного взаимодействия в процессе борьбы с преступлениями, связанными с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

Уметь:

толковать и применять термины и определения, используемые в сфере безналичных расчетов, криптовалют и других виртуальных активов;

толковать и применять нормативные правовые акты в сфере регулирования криптовалют и других виртуальных активов;

анализировать финансовые документы, оценивать достоверность изложенных в них сведений и использовать данную информацию в доказывании совершения преступлений с применением криптовалют и других виртуальных активов;

обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности по борьбе с преступлениями, связанными с использованием криптовалют и других виртуальных активов;

использовать в профессиональной деятельности особенности тактики и методики решения оперативно-служебных задач в рамках борьбы с преступлениями, связанными с использованием криптовалют и других виртуальных активов;

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав граждан в случае совершения в отношении них преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов;

осуществлять профилактику правонарушений и преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов;

грамотно выбирать и тактически правильно применять технические средства в различных ситуациях, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов;

правильно формулировать вопросы, подлежащие разрешению при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований, анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений экспертов (специалистов) по уголовным делам (материалам проверок) о преступлениях, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

Владеть навыками:

формирования доказательственной базы по уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием криптовалют и других виртуальных активов;

организации международного взаимодействия в процессе борьбы с теневым оборотом криптовалют и других виртуальных активов;

практического применения норм и правил, закрепленных в международных соглашениях о контроле за оборотом криптовалют и других виртуальных активов;

использования технических и иных специальных средств и документального оформления результатов их применения по материалам проверок о преступлениях, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов;

самостоятельного применения полученных знаний в своей профессиональной деятельности по выявлению и расследованию преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов;

сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для выявления и расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов;

разрешения проблем, возникающих в профессиональной деятельности по выявлению и расследованию преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

1.4. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы составляет:

по очной форме обучения – 10 учебных дней;

с частичным применением дистанционных образовательных технологий – 7 учебных недель;

с применением исключительно дистанционных образовательных технологий – 10 учебных недель.

Конкретный срок освоения программы определяется образовательной организацией самостоятельно в пределах нормативных сроков, установленных настоящим подпунктом.

1.5. Трудоемкость

Трудоемкость программы в соответствии с примерным учебным планом и примерным календарным учебным графиком составляет 60 академических часов вне зависимости от формы обучения, а также применяемых образовательных технологий.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося при реализации:

по очной форме обучения – не более 54 академических часов в учебную неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по ее освоению (объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в учебную неделю не более 46 аудиторных часов, исключая самостоятельную работу);

с частичным применением дистанционных образовательных технологий – в дистанционный период не более 6 академических часов в учебную неделю, в учебный период на базе образовательной организации – не более 54 академических часов в учебную неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по ее освоению (объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в учебную неделю не более 46 аудиторных часов, исключая самостоятельную работу);

с применением исключительно дистанционных образовательных технологий – не более 6 академических часов в учебную неделю.

2. ПРИМЕРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Примерные требования к условиям реализации программы

Обучение по программе может осуществляться по очной форме, с применением дистанционных образовательных технологий.

К освоению программы допускается:

лицо, имеющее среднее профессиональное и (или) высшее образование;

лицо, получающее среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Образовательная деятельность по программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

При формировании образовательной программы образовательная организация имеет право:

изменять соотношение реализации объемов учебных разделов и тем в календарном учебном графике между учебными неделями (учебными днями) в пределах максимального объема аудиторной учебной нагрузки обучающегося;

определять последовательность изучения учебных разделов и тем;

изменять соотношение занятий лекционного и семинарского типов в пределах 10% (до 50% для программ, реализуемых с применением дистанционных образовательных технологий) от объема учебного раздела (темы);

вносить мотивированные изменения в формулировки отдельных учебных разделов и тем, перераспределять учебное время между отдельными учебными разделами и темами и по видам занятий в пределах трудоемкости, определенной программой для учебного раздела и темы;

дополнять содержание учебного раздела и темы с учетом изменений в

нормативно-правовом регулировании, задачах и функциях органов внутренних дел Российской Федерации и особенностей складывающейся оперативной обстановки по месту дислокации;

определять форму и виды занятий семинарского типа;

определять перечень тем, по которым практические занятия могут проводиться по подгруппам;

вводить обязательные письменные работы по отдельным учебным разделам и (или) темам, в качестве промежуточной аттестации, но не более двух в целом по образовательной программе.

При формировании и реализации программы образовательная организация обязана:

обеспечить эффективную самостоятельную работу обучающегося в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала;

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса.

При организации образовательного процесса образовательная организация может применять сетевую форму реализации программы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Образовательная деятельность обучающегося по программе может предусматривать следующие виды учебных занятий: занятия лекционного типа; занятия семинарского типа (семинары, практические занятия (учения), практикумы, «круглые столы», деловые игры, выездные занятия в органы, организации, подразделения МВД России); групповые консультации и учебные работы, определенные примерным учебным планом программы, учебным планом образовательной программы образовательной организации.

Реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в образовательной деятельности образовательной организации активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, компьютерных симуляций, анализа типовых служебных ситуаций, тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных умений и навыков владения у обучающегося.

В рамках аудиторных занятий могут быть предусмотрены встречи с представителями органов, организаций, подразделений МВД России, правоохранительных органов, государственных и общественных организаций.

Ответственность за реализацию программы в полном объеме в соответствии с примерным учебным планом, качество подготовки обучающегося несет образовательная организация.

2.2. Особенности порядка реализации программы с частичным применением дистанционных образовательных технологий¹

Образовательная организация вправе осуществлять реализацию программы или ее частей с применением дистанционных образовательных

¹ Далее – «ДОТ».

технологий.

При организации образовательной деятельности с применением ДОТ используется электронная информационно-образовательная среда¹, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

ЭИОС включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимся программы в полном объеме независимо от его места нахождения.

При частичном применении ДОТ самостоятельное изучение программы сочетается с аудиторными занятиями, которые проводятся после прибытия обучающегося в образовательную организацию, включая итоговую аттестацию.

При применении исключительно ДОТ обучающийся изучает весь объем программы без отрыва от выполнения служебных (должностных) обязанностей по замещаемой должности.

2.3. Кадровое обеспечение реализации программы

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками и учебно-вспомогательным персоналом образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора.

Педагогическую деятельность по программе должны осуществлять лица, имеющие высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, а также прошедшие обучение по дополнительным профессиональным программам, в том числе не реже 1 раза в 3 года частично или полностью в форме стажировки в органах, организациях, подразделениях МВД России, а также в иных государственных органах и государственных организациях.

2.4. Примерное информационно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации программы

Учебно-материальная база образовательной организации должна соответствовать санитарно-гигиеническим и пожарно-техническим нормам и обеспечивать проведение всех видов практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки обучающегося, предусмотренных примерным учебным планом программы.

Обучающийся в образовательной организации должен обеспечиваться доступом к образовательной программе и методическим материалам образовательной организации, разработкам по ней, расписанию учебных занятий, к современным профессиональным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам.

¹ Далее – «ЭИОС».

2.4.1. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса

Обучающемуся по программе должна быть предоставлена возможность пользоваться фондами библиотеки образовательной организации, включая читальные залы, абонементы учебной, методической, научной, художественной литературы, информационно-библиотечные центры.

Библиотека образовательной организации должна соответствовать требованиям Положения о порядке организации работы библиотек органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 24 декабря 2008 г. № 1146, и Порядка организации работы по комплектованию библиотечного фонда образовательных организаций МВД России, утвержденного приказом МВД России от 14 октября 2019 г. № 703.

Кроме того, для обучающегося по программе должен быть организован доступ к полнотекстовым ресурсам электронно-библиотечной системы – электронной библиотеке с возможностью неограниченного доступа к изданиям по необходимым дисциплинам.

2.3.2. Информационно-справочные и поисковые системы

Для подготовки обучающегося по программе к занятиям в читальном зале библиотеки образовательной организации должен быть оборудован доступ к сети Интернет, ИМТС МВД России и к сервисам Единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России, установлены автоматизированные рабочие места с возможностью доступа к справочным правовым системам «Консультант Плюс», «Гарант» и специализированной территориально распределенной автоматизированной системе «Юрист».

2.3.3. Программное обеспечение

Для обучающегося по программе и педагогических работников должны быть доступны:

операционная система Microsoft Windows и (или) отечественный аналог;
пакет офисных программ Microsoft Office и (или) отечественный аналог;
специализированное программное обеспечение, необходимое для реализации образовательной программы¹.

2.4. Примерные материально-технические условия реализации программы

В образовательной организации в целях обеспечения практической направленности повышения квалификации должен быть оборудован следующий специализированный аудиторный фонд²:

¹ Перечень специализированного программного обеспечения определяется образовательной организацией исходя из особенностей реализации программы.

² Перечень специализированного аудиторного фонда определяется образовательной организацией исходя из особенностей реализации программы.

кабинеты криминалистики; специальной техники;
специальные классы: информационных технологий (компьютерный класс), иные классы, оборудованные мультимедийными проекторами, микрофоном, интерактивной доской, имеющие доступ к электронно-библиотечной системе;

полигоны для отработки навыков профессиональной служебной деятельности обучающегося в соответствии с направлением профессиональной служебной деятельности по выявлению и расследованию преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Примерный учебный план¹

№ п/п	Наименование разделов, тем	Всего часов	Из них:		Форма контроля
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	
	Вводно-организационное занятие	2	2	-	-
Раздел 1. Понятие, сущность и нормативное регулирование криптовалют и других виртуальных активов					
1.1.	Понятие и сущность криптовалют и других виртуальных активов	4	4	-	-
1.2.	Перспективы развития ограничительных мер в отношении VPN-сервисов, встроенных браузеров шифрования интернет-соединений	2	2	-	-
1.3.	Организационные и технические аспекты анализа транзакций криптовалют и виртуальных валют, работающих на публичном блокчейне, международный опыт и успешные решения в данной области. Методы и инструменты анализа криптовалютных транзакций	2	2	-	-
1.4.	Использование специальных знаний и современные возможности судебных экспертиз при выявлении и расследовании преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов	4	2	2	-
1.5.	Нормативно-правовое регулирование криптовалют и других виртуальных активов в зарубежных странах на современном этапе	2	2	-	-
Всего по разделу:		14	12	2	-

¹При формировании образовательной программы с применением ДОТ образовательная организация самостоятельно определяет занятия, проводимые посредством ДОТ.

Раздел 2. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступной деятельности, осуществляемой с использованием криптовалют и других виртуальных активов					
2.1.	Криминализация общественно опасной деятельности в отношении или с использованием криптовалют и других виртуальных активов в действующем уголовном законодательстве Российской Федерации	2	2	-	-
2.2.	Квалификация преступлений, совершаемых в отношении или с использованием криптовалют и других виртуальных активов	4	2	2	-
Всего по разделу:		6	4	2	-
Раздел 3. Уголовно-процессуальные и организационно-тактические вопросы выявления и расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов					
3.1.	Порядок проведения доследственных проверок и принятия решений о возбуждении уголовных дел о преступлениях, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов	4	2	2	-
3.2.	Вопросы организации совместной деятельности (взаимодействия) следователя с оперативными подразделениями при выявлении и расследовании преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Организация и порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю при выявлении и расследовании преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов	2	-	2	-
3.3.	Организационно-тактические особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном и последующих этапах расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов	4	-	4	-
3.4.	Криминалистические аспекты обнаружения, фиксации и использования информации о признаках преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов	2	-	2	-
3.5.	Аналитический тренинг применительно к ситуациям выявления и расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов	6	-	6	-
3.6.	Уголовно-процессуальные аспекты применения мер процессуального принуждения в отношении криптовалют и других виртуальных активов. Обзор судебной практики по уголовным делам в отношении криптовалют и других виртуальных активов	4	4	-	-
Всего по разделу:		22	6	16	-

Раздел 4. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с преступлениями, связанными с использованием криптовалют и других виртуальных активов					
4.1.	Особенности проведения оперативными сотрудниками проверочных мероприятий при выявлении преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов	4	4	-	-
4.2.	Деятельность оперативных подразделений по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов в криптовалютах и других виртуальных активах	2	-	2	-
4.3.	Деятельность подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции по борьбе с преступлениями коррупционной направленности, связанными с использованием криптовалют и других виртуальных активов	2	-	2	-
Всего по разделу:		8	4	4	-
Консультация		2	-	2	-
Итоговая аттестация		6	-	-	6
Итого:		60	28	26	6

3.2. Примерный календарный учебный график

по очной форме обучения

Учебный день	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вид учебного занятия										
Занятия лекционного типа	6	2	6	2	4	4	-	-	4	-
Занятие семинарского типа	-	4	-	4	2	2	6	6	-	-
Консультация	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
Итоговая аттестация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Итого	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

с частичным применением ДОТ

Учебная неделя	1	2	3	4	5	6	7 ¹
Вид учебного занятия							
Занятия лекционного типа	6	2	6	6	4	4	-
Занятие семинарского типа	-	-	-	-	-	-	24
Консультация	-	-	-	-	-	-	2
Итоговая аттестация	-	-	-	-	-	-	6
Итого	6	2	6	6	4	4	32

¹ На базе образовательной организации.

с применением исключительно ДОТ

Учебная неделя \ Вид учебного занятия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Занятия лекционного типа	6	2	6	2	4	4	-	-	4	-
Занятие семинарского типа	-	4	-	4	2	2	6	6	-	-
Консультация	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Итоговая аттестация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Итого	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

3.3. Примерная рабочая программа учебных разделов, тем

Вводно-организационное занятие

Совершенствование профессиональной подготовленности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации как залог успешного выполнения оперативно-служебных задач. Повышение квалификации как элемент системы профессиональной подготовки кадров МВД России.

Обновление теоретических и практических знаний сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач как основная цель повышения их квалификации. Основные задачи профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

Примерные программы повышения квалификации. Учебные планы, тематические планы. Вопросы организации подготовки к занятиям, подготовка к занятиям, пользования фондами образовательной организации, проведения консультаций. Оценка уровня знаний слушателей. Проведение итоговой аттестации по освоению программы. Формы документов государственного образца о прохождении повышения квалификации.

Вопросы соблюдения служебной дисциплины при обучении в образовательной организации.

Раздел 1. Понятие, сущность и нормативное регулирование криптовалют и других виртуальных активов

Тема 1.1. Понятие и сущность криптовалют и других виртуальных активов

Понятийный аппарат электронных финансовых расчетов. Электронные средства платежа, электронные денежные средства. Безналичный денежный оборот, неперсонифицированные платёжные продукты, криптовалюта и другие виртуальные активы.

Механизм эмиссии и функционирования криптовалют и других виртуальных активов, объем рынка. Майнинг, публичный блокчейн, мультиподпись, система распределенного реестра. Операторы информационных систем, криптобиржи.

Нормативно-правовое регулирование криптовалют и других виртуальных активов в Российской Федерации. Цифровые права, имущественные права. Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

Международный опыт нормативно-правового регулирования криптовалют и других виртуальных активов. Европейская служба банковского надзора (ЕВА). Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA). Управление Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Тема 1.2. Перспективы развития ограничительных мер в отношении VPN-сервисов, встроенных браузеров шифрования интернет-соединений

Веб-браузеры и полезные расширения. Куки-файлы (cookies). Криптосистема и типы шифрования. Цели шифрования. Типы шифрования. Симметричное шифрование. Асимметричное шифрование. Хэш-функции. Шифрование с PGP. Ключи PGP. Прокси-сервер. VPN - Виртуальные частные сети и другие средства анонимизации. Сочетание технологий защищенной связи и обфускации (VPN, SSH и HTTP-прокси).

Тема 1.3. Организационные и технические аспекты анализа транзакций криптовалют и других виртуальных валют, работающих на публичном блокчейне, международный опыт и успешные решения в данной области. Методы и инструменты анализа криптовалютных транзакций

Блокчейн, понятие, особенности построения. Отличие блокчейна разных криптовалют, «стелс»-блокчейны. Методы и инструменты анализа криптовалютных транзакций. Особенности использования GraphSense - аналитической платформы по анализу и деанонимизации платежей в криптовалютах и других виртуальных активах.

Сравнительный анализ аналогичных платформ. Возможности DarkWebMonitor – информационно-аналитической платформы, используемой для анализа Дарквеба. Анализ иных инструментов формирования профессиональных компетенций в сфере мониторинга и анализа Дарквеба. Симулятор торговой площадки или обменника Дарквеба.

Тема 1.4. Использование специальных знаний и современных возможностей судебных экспертиз при возбуждении и расследовании преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов

Понятие документальной проверки (ревизии) и правовые требования, предъявляемые к ней. Порядок назначения, особенности проведения документальной проверки (ревизии) при возбуждении и расследовании преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Типичные недостатки в организации и тактике назначения и проведения проверок по инициативе правоохранительных органов по фактам преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных

активов. Современные возможности судебных экспертиз по уголовным делам о преступлениях, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Организационно-тактические особенности назначения компьютерных, почерковедческих, дактилоскопических, финансовых экспертиз, а также комплексной компьютерно-технической и судебно-бухгалтерской экспертизы. Этапы оценки заключения эксперта: проверка соблюдения требований законодательства, относящихся к назначению и проведению экспертизы, научная достоверность выводов эксперта. Использование заключений эксперта в последующем процессе расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Допросы экспертов по уголовным делам о преступлениях, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

Тема 1.5. Нормативно-правовое регулирование криптовалют и других виртуальных активов в зарубежных странах на современном этапе

Законодательное регулирование криптовалют и других виртуальных активов в некоторых странах Северной и Южной Америки, Европы, Китая и Японии. Сходства и различия в нормативном регулировании криптовалют и других виртуальных активов в различных странах.

Раздел 2. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступной деятельности, осуществляемой с использованием криптовалют и других виртуальных активов

Тема 2.1. Криминализация общественно опасной деятельности в отношении или с использованием криптовалют и других виртуальных активов в действующем уголовном законодательстве Российской Федерации

Уголовно-правовая характеристика отдельных видов преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Элементы и признаки составов преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Анализ составов преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

Юридические и фактические составы преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов: вопросы соотношения. Криптовалюты и другие виртуальные активы как предметы преступлений в юридических и фактических составах общественно опасных деяний; значение стоимостных критериев размера и ущерба при квалификации преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов: вопросы соотношения.

Тема 2.2. Квалификация преступлений, совершаемых в отношении или с использованием криптовалют и других виртуальных активов

Квалификация мошенничеств и иных хищений криптовалют и других виртуальных активов; преступлений против собственности, совершаемых с

использованием криптовалют и других виртуальных активов.

Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, с использованием криптовалют и других виртуальных активов; уголовно-правовая оценка деятельности по финансированию террористической или экстремистской деятельности с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и иных запрещенных либо ограниченных в обороте предметов, контента или услуг, средством платежа по которым являются криптовалюты и другие виртуальные активы. Квалификация взяточничества, коммерческого подкупа и иных преступлений коррупционной направленности, совершаемых с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

Раздел 3. Уголовно-процессуальные и организационно-тактические вопросы выявления и расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов

Тема 3.1. Порядок проведения доследственных проверок и принятия решений о возбуждении уголовных дел о преступлениях, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов

Средства и методы процессуальных проверок сообщений о преступлениях, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Способы собирания доказательственной информации на стадии возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Особенности проверки и процессуального закрепления информации о преступлениях.

Организация и тактика производства проверочных действий по сообщениям о преступлениях, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Обстоятельства, исключающие производство по уголовным делам. Основания отказов в возбуждении уголовных дел о преступлениях, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

Тема 3.2. Вопросы организации совместной деятельности (взаимодействия) следователя с оперативными подразделениями при выявлении и расследовании преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Организация и порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности¹ следователю при выявлении и расследовании преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов

Понятие, задачи, принципы, условия и формы совместной деятельности (взаимодействия) следователя с органом дознания и другими подразделениями

¹ Далее – «ОРД».

органов внутренних дел Российской Федерации на этапе выявления признаков преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Методы и средства установления лиц, причастных к преступлениям, связанным с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Установление потерпевших, свидетелей и иных осведомленных лиц. Обнаружение и сохранение материальных источников информации о преступлениях, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

Виды, задачи и принципы работы следственно-оперативных групп, создаваемых для раскрытия и расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Состав и компетенция участников следственно-оперативных групп. Техническо-криминалистическое обеспечение следственно-оперативных групп по уголовным делам о преступлениях, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым органу дознания, следователю или в суд. Содержание и порядок оформления документов, фиксирующих результаты ОРД о преступлениях, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

Структура, содержание и субъекты ОРД, правомочные утверждать постановления о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд; постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей.

Тема 3.3. Организационно-тактические особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном и последующих этапах расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов

Понятие, сущность и цель проведения следственных действий по уголовным делам о преступлениях, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Процессуальные и фактические основания производства следственных действий при расследовании преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов: определение места и времени производства следственных действий; участников следственных действий; определение и подготовка необходимых научно-технических и иных средств, соблюдение установленных процессуальных правил; разъяснение прав и обязанностей участникам следственных действий.

Особенности проведения отдельных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов: осмотра места происшествия, осмотра предметов и документов, электронных документов и носителей информации; обыска (выемки); допроса; очной ставки; предъявления для опознания; проверки показаний на месте и пр. Фиксация хода проведения следственного действия, оценка полученных результатов.

Тема 3.4. Криминалистические аспекты обнаружения, фиксации и использования информации о признаках преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов

Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Выявление признаков криминальной ситуации и формирование исходной информации применительно к расследованию преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Криминалистический анализ информации о признаках преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Выдвижение и разработка версий при расследовании преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Особенности формирования системы доказательств о совершении преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Планирование расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Особенности подготовки и производства тактических действий при расследовании преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Базовые тактико-методические алгоритмы.

Тема 3.5. Аналитический тренинг применительно к ситуациям выявления и расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов

Выделение из исходной информации (фабулы) факторов, которые составляют содержание криминалистической характеристики преступной деятельности, связанной с использованием криптовалют и других виртуальных активов, на основе элементного подхода и фазового анализа.

Осмысление исходной информации, содержащей признаки криминального события по схеме:

- главное (ключевое) в содержании информации;
- неясности и противоречия в содержании информации;
- вопросы-обстоятельства, ответы на которые позволяют уяснить главное в содержании информации, понять причину неясностей и противоречий, а также определить варианты дальнейшего развития событий;
- пути, методы и способы получения ответов на сформулированные вопросы с использованием арсенала имеющихся методических и тактических средств;

возможные сложности решения тактических задач.

Понятия «анализ информации», «уровни анализа информации», «критерии анализа информации». Составление карты криминалистического анализа исходной информации о преступлении, связанном с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Переход от первичного переосмысления содержания исходной информации к формулированию четкой следственной версии и определению обстоятельств, подлежащих доказыванию, применительно к обнаружению и фиксации обстоятельств совершения

преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Тактико-методический алгоритм отдельного тактического действия по преступлениям, связанным с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

Тема 3.6. Уголовно-процессуальные аспекты применения мер процессуального принуждения в отношении криптовалют и других виртуальных активов. Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов

Порядок наложения ареста на имущество, состоящее в криптовалютах и других виртуальных активах. Порядок составления ходатайства в суд. Особенности рассмотрения судом ходатайства следственных органов. Роль и место прокурора в судебном рассмотрении вопроса о наложении ареста на имущество, состоящее в криптовалютах и других виртуальных активах.

Структура и содержание постановления о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество, состоящее в криптовалютах и других виртуальных активах. Материалы уголовного дела, подтверждающие законность и обоснованность заявленного ходатайства. Порядок исполнения судебного решения.

Обзор судебных решений относительно имущества, состоящего в криптовалютах и других виртуальных активах. Особенности судебного усмотрения при принятии процессуальных решений в отношении криптовалют и других виртуальных активов.

Раздел 4. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с преступлениями, связанными с использованием криптовалют и других виртуальных активов

Тема 4.1. Особенности проведения оперативными сотрудниками проверочных мероприятий при выявлении преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов

Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение» и «наведение справок» при получении информации о преступлениях, совершенных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Документальное оформление проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Особенности осмотра компьютерной техники и изучения данных браузера, используемого для выхода в сеть Интернет. Участие специалиста при проведении указанных мероприятий. Оформление полученных результатов. Особенности производства осмотра места происшествия, компьютерной техники, мобильных устройств сотовой связи органом дознания и сотрудниками органов предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

Тема 4.2. Деятельность оперативных подразделений по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов в криптовалютах и других виртуальных активах

Особенности оперативно-розыскной характеристики легализации (отмывания) преступных доходов в криптовалютах и других виртуальных активах. Правовое регулирование деятельности в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов в криптовалютах и других виртуальных активах. Особенности оперативного обслуживания объектов и линий работы, в рамках которых возможно совершение легализации (отмывания) преступных доходов в криптовалютах и других виртуальных активах.

Особенности выявления и предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов в криптовалютах и других виртуальных активах. Документирование преступной деятельности лиц, подозреваемых в совершении легализации (отмывания) преступных доходов в криптовалютах и других виртуальных активах.

Особенности реализации оперативных материалов в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов в криптовалютах и других виртуальных активах. Особенности обеспечения возмещения имущественного ущерба, причиненного лицами, подозреваемыми в совершении легализации (отмывания) преступных доходов. Особенности оперативно-розыскного сопровождения расследования уголовных дел, возбужденных в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов в криптовалютах и других виртуальных активах.

Тема 4.3. Деятельность подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции¹ по борьбе с преступлениями коррупционной направленности, связанными с использованием криптовалют и других виртуальных активов

Особенности оперативно-розыскной характеристики преступлений коррупционной направленности, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Правовое регулирование борьбы с преступлениями коррупционной направленности, связанными с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

Особенности оперативного обслуживания объектов, на которых возможно совершение преступлений коррупционной направленности, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Особенности выявления и предупреждения преступлений коррупционной направленности, совершенных с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

Особенности документирования преступной деятельности лиц, подозреваемых в совершении преступлений коррупционной направленности,

¹ Далее – «ЭБиПК».

совершенных с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Особенности деятельности оперативного работника подразделения ЭБиПК в случае обращения гражданина с заявлением о вымогательстве у него взятки с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

Особенности обеспечения возмещения имущественного ущерба, причиненного лицами, подозреваемыми в совершении преступлений коррупционной направленности с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

Особенности оперативно-розыскного сопровождения расследования уголовных дел, возбужденных в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений коррупционной направленности с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

3.4. Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

6. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

7. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

8. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

9. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

10. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

11. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс»

12. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

13. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

14. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

15. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

16. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

17. Приказ МВД России от 29 декабря 2005 г. № 1070, Генпрокуратуры № 39, МЧС № 1021, Минюста № 253, ФСБ № 780, Минэкономразвития и торговли № 353, ФСКН РФ № 399 «О едином учете преступлений» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

18. Приказ МВД России от 27 сентября 2013 г. № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

19. Приказ МВД России от 29 апреля 2015 г. № 495дсп «Об утверждении Инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел» // Текст документа официально опубликован не был.

20. Приказ МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Доступ из специализированной территориально распределенной автоматизированной системы СТРАС «ЮРИСТ».

21. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

22. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

23. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Консультант Плюс».

24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Консультант Плюс».

25. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Консультант Плюс».

Основная литература:

1. Лелетова М.В., Говорухин Д.С. Современные средства и методы борьбы с коррупцией, отмыванием денежных средств и экономическими преступлениями: сравнительный анализ теории и практики: учебно-наглядное пособие для иностранных слушателей – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2020. – 476 с.

2. Земцова С.И. Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов [Текст]: учебное пособие / С.И. Земцова, О.А. Суров, П.В. Галушин; ФГКОУ ВО «СибЮИ МВД России». – 2 изд., перераб. и доп. - Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. - 184 с.

3. Овчинский В.С. Финансовая «Матрица». Криптовалюта, блокчейн и криминал // В.С. Овчинский [Электронный ресурс] URL: <https://info-leaks.ru/archives/21519> (дата обращения: 20.01.2021).

4. Ушаков А.Ю. Практика расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты [Текст]: учебное пособие / А.Ю. Ушаков, А.Г. Саакян, Р.С. Поздышев, МВД России, НА - Н. Новгород, НА МВД России, 2020. - 54 с.

5. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд. М.: Статут, 2016. 640 с.

Дополнительная литература:

1. Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 марта 2019 г. № 59 «О Методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fedsfm.ru/news/3796>.
2. Информационное письмо Центрального Банка Российской Федерации от 14 августа 2018 г. № ИН-014-12/54 «О национальной оценке рисков ОД/ФТ» // Вестник Банка России. 2018. № 64.
3. Виртуальные валюты: ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ. Отчет ФАТФ. Июнь 2014.
4. Дубонос Е.С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учеб. для вузов / Е.С. Дубонос. – 4-е изд. перераб и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 442 с. – (Профессиональное образование).
5. Журавлева Г. С. Технологии блокчейн / Г. С. Журавлева, Н. В. Гайдук // Информационное общество: современное состояние и перспективы развития: сборник материалов X международного студенческого форума (Краснодар, 25–29 декабря 2017). – Краснодар : Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 2018. – С. 160–164.
6. Корнилов Д. А. Современные формы краудфандинга и краудселлинга, аналитика рынка iso / Д. А. Корнилов, Д. А. Зайцев, Е. В. Корнилова // ИТпортал, 2017. – № 3 (15). – С. 6.
7. Криминалистика [Текст]: курс лекции / М.А. Ершов и др.; МВД России, ДГСК; под. ред. проф. А.Ф. Лубина. – М.: ДГСК МВД России, 2019 – 600 с.
8. Криптовалюта Биткоин, что это и как это работает? // Информационно-аналитический ресурс Лига Биткоин «LIGBIT» – Режим доступа: <https://ligbit.com/kriptovalyuty/bitcoin/bitkoin-chto-eto-i-kak-rabotaet>.
9. Ларичев, В.Д. Оперативное обслуживание объектов и отраслей хозяйственной сферы / В.Д. Ларичев. – М., 2010.
10. Мамаев М.И., Ильин А.Е., Милютин Д.В., Болт Ю.А., Хориков Ю.В., Палкус Д.В. Выявление и пресечение преступлений экономической направленности, связанных с использованием криптовалюты: аналитический обзор с предложениями – Москва: ВНИИ МВД России, 2020, – 48 с.
11. Ниязбекова Ш.У. Биткоин: история создания и развития / Ш.У. Ниязбекова, Е.В. Черединов // Российская экономика: взгляд в будущее: материалы IV Международной научно-практической конференции: в 3 ч. – Тамбов: Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 2018. – С. 356-362.
12. Пещеров А.И. Понятие и место криптовалюты в системе денежных средств / А.И. Пещеров // Юридическая мысль. – 2016. – Т. 95. – № 3. – С. 130–138.
13. Рисс В.И. К вопросу о коллективных валютах или частных деньгах / В.И. Рисс // Экономика, управление и право: инновационное решение проблем. – 2017, С. 21–23.

14. Роббек А.Е. Bitcoin как явление в мировой экономике / А.Е. Роббек // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. – 2014. – Т. 11. – № 6. – С. 114–118.

15. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие для вузов / В.В. Сверчков – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 251 с. – Серия: Специалист.

16. Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие для вузов / В.В. Сверчков – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 251 с. – Серия: Специалист.

17. Ушаков А.Ю. Расследование преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий / А.Ю. Ушаков, А.М. Столповский, А.Г. Саакян. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2017. – 61 с.

18. Хажиахметова Е.Ш. Криптовалюта – деньги XXI века / Е.Ш. Хажиахметова // Новая наука: от идеи к результату, 2016. – № 11-2. – С. 177–179.

19. Что такое токены в криптовалюте // Сайт PracticalBinary.ru. – Режим доступа: <http://practicalbinary.ru/chto-takoe-token-v-kriptovalyute>.

3.5. Примерный перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рекомендуемых для освоения программы:

1. URL:<http://www.consultant.ru> – Официальный сайт компании «Консультант Плюс».

2. URL:<http://www.garant.ru> – Информационно-правовой портал «Гарант».

3. URL:<http://www.gov.ru/> – Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия».

4. URL:<http://www.sudrf.ru/> – Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие».

5. URL:<http://www.iprbookshop.ru/> – Электронно-библиотечная система IPRbooks.

7. URL:<http://www.knigafund.ru/> – Электронно-библиотечная система «КнигаФонд».

8. URL:<http://www.kriminalist.ru> – Сайт о криминалистике.

9. URL:<http://www.sudact.ru/> – Суд Акт: Судебные и нормативные акты Российской Федерации.

4. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ

Контроль успеваемости обучающегося – важнейшая форма контроля образовательной деятельности, включающая в себя целенаправленный систематический мониторинг освоения обучающимся программы в целях:

получения необходимой информации о выполнении обучающимся программы;

оценки уровня знаний, умений и приобретенной (усовершенствованной) обучающимся компетенции;

стимулирования самостоятельной работы обучающегося.

В ходе реализации программы предусматриваются текущий контроль успеваемости и итоговая аттестация.

Форма проведения итоговой аттестации устанавливается образовательной организацией самостоятельно в образовательной программе.

Итоговая аттестация для обучающегося организуется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным планом, календарным учебным графиком программы и расписанием учебных занятий.

Лицу, успешно освоившему программу и прошедшему итоговую аттестацию, на основании распорядительного акта образовательной организации выдается документ о квалификации – удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Лицу, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно», а также лицу, освоившему часть программы и (или) исключенному из числа обучающихся образовательной организации в ходе освоения программы, на основании распорядительного акта образовательной организации выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного образца.