**СЗ № 1**. Юридические аспекты формирования и развития финансово-цифровой среды

**СЗ № 2.** Объекты интеллектуальной собственности, используемые в цифровой экономике. Виды интеллектуальных прав, используемых в отношениях по созданию и распространению информации в цифровой среде. Объекты интеллектуальных прав, охраняемые свидетельствами. Правовое регулирование отношений в цифровой среде.

**СЗ №3.** Государственная программа «Цифровой Казахстан». Виды информации, распространяемые в Интернете. Информация, которая запрещена для распространения в Интернете. Документы, регулирующие распространение информации в цифровой среде. Понятие и виды исключительных прав.

**СЗ № 4.** Документы, регулирующие использование технологии искусственного Интеллекта. Виды искусственного интеллекта и основные проблемы правового регулирования некоторых направлений. Риски при использовании технологии искусственного интеллекта. Нейросети: понятие, классификация и правовое регулирование.

**СЗ № 5.** Персональные данные: определение, виды, правовые основания обработки персональных данных. Конфиденциальность информации: понятие, особенности регулирования, правила работы. Основные направления развития законодательства в сфере сбора, передачи, хранения, обработки и доступа к информации. Законодательство с сфере регулирования общественных отношений, связанных с обработкой персональных данных. Организации, регулирующие деятельность в сфере сбора, передачи, хранения, обработки и доступа к информации. Обезличивание персональных данных. Законодательство, устанавливающее режимы различных видов тайн ответственность за неправомерные действия в сфере сбора, передачи, хранения, обработки, доступа к информации и обработки персональных данных.

**СЗ №6.**  Методы противодействия коррупции в условиях цифровой среды. Инструменты государственного регулирования. Формы государственной поддержки научной и инновационной деятельности. Структура механизма государственного регулирования процессов цифровизации в РK

**СЗ № 7.** Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных. Внедрение цифровых технологий в строительстве и управлении городским хозяйством «Умный город». Риски в сфере информационной безопасности и пути их преодоления (повышение уровня защищенности личности, информационной безопасности и устойчивости сетей связи общего пользования; создание новых сервисов (услуг) для граждан, гарантирующих защиту их персональных данных; профилактика и выявление правонарушений с использованием информационных технологий, разработка новых механизмов поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения и компьютерного оборудования в сфере информационной безопасности).

**СЗ № 8.** Понятие и свойства сквозных цифровых технологий. Правовые предпосылки для развития приоритетных сквозных цифровых технологии (большие данные, технологии распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, робототехника и сенсорика, технологии беспроводной связи, виртуальная и дополненная реальность). Создание сквозных цифровых технологий (преимущественно на основе отечественных разработок) как одна из стратегических задачах развития РК на период до 2025 года. Отраслевое регулирование правоотношений в сфере робототехники.

**СЗ № 9.** Электронный и цифровой бюджет, особенности формирования. Проектное бюджетирование как метод повышения эффективности государственных и местных расходов. Анализ процессов планирования и исполнения бюджета, процессы управления закупками, процессы сбора и анализа показателей социально- экономического развития региона.

**СЗ № 10.** Особенности организации финансового контроля с использованием современных информационно-коммуникационных средств. Налоговый мониторинг как одна из форм финансового контроля. Понятие цифровых правоотношений, контроль за соблюдением прав и законных интересов их субъектов. Контроль в сфере закупок для государственных и местных нужд с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

**СЗ** **№** **11.** Денежные элементы цифровой экономики. Цифровые валюты в альтернативных платежных системах. Основные направления регулирования в сфере обращения цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Цифровая форма законных платежных средств. Понятие и особенности использования криптовалют. Ответственность за неправомерные действия в сфере обращения цифровых финансовых активов и цифровой валюты.

**СЗ № 12**. Понятие и система договоров в сфере цифровой экономики. Трансформация договорного права в условиях цифровой экономики. Технология блокчейн. Особенности заключения и исполнения договоров в цифровой среде. Договоры по созданию объекта инновации. Договоры по передачи в пользования объектов инновационной деятельности. Организационные договоры.

**СЗ № 13**. Особенности правового режима электронной цифровой подписи. Правовые основы введения электронных трудовых книжек. Применение смарт-контрактов и возможности правового регулирования их применения в финансово-цифровой среде. Право на забвение.

**СЗ № 14**. Трансформация судебной защиты прав в условиях цифровизации. Правовые условия судопроизводства и нотариата в цифровой среде. Создание и функционирование единой информационной системы нотариата. Основные направления развития законодательства об альтернативных механизмах онлайн урегулирования споров в цифровой среде. Правовые условия процедуры медиации. Применение «цифровой» криминалистики.

**СЗ № 15**. Классификация преступлений с использованием цифровых технологий. Способы защиты от уголовно-правовых рисков для граждан и организаций. Основные угрозы в цифровой сфере. Ответственность за правонарушения, связанные с использованием цифровых технологий. Превентивные меры в борьбе с уголовными преступлениями.

**Литература:**

**Основная:**

1. Цифровая экономика. Учебное пособие/ М.М. Ковалев, Г.Г. Головенчик. – Минск: Изд. центр БГУ, 2018. – 328 с.

2. Кулумбетова Д.Б., Маулина Н.Х., Асанова А.Б. Цифровая трансформация казахстанского банковского сектора на современном этапе развития //Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции № 3. 2021.

3. Касенова Г.Е Современные финансовые услуги банков: учебное пособие /Қазақ Университеті- Алматы, 2021, 264с.

4. Глоссарий по цифровым финансовым услугам. Совместная публикация Всемирного почтового союза и Международного союза электросвязи. 2017 // <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

5. Цифровая трансформация финансовых услуг: модели развития и стратегии для участников отрасли. SKOLKOVO Business School – Ernst & YoungInstitute for Emerging Market Studies (IEMS) // <https://www.skolkovo.ru>.

6. Новикова Е.А Цифровизация финансового сектора: новые инструменты и перспективы их использования: Материалы конференции «Право, экономика и управление: от теории к практике». Чебоксары, 2020г.

7. Касенова Г.Е Финансовые риски: учебное пособие /Қазақ Университеті- Алматы, 2020, 264с.

8. Государственная программа "Цифровой Казахстан" от 12 декабря 2017 года // https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000827

**Дополнительная:**

1. Закон Республики Казахстан «О введении национальной валюты Республики Казахстан» от 12 ноября 1993г. // <https://online.zakon.kz>

2. Закон Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан». от 30 марта 1995 № 2155 (с доп.и изм. 03.03.2023г.) // <https://online.zakon.kz>

3. Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан» от 31августа 1995. № 2444 (с доп.и изм. 03.03.2023г.). // <https://online.zakon.kz>

4. Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 474-II «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» (с доп.и изм. по состоянию на 12.09.2022 г.)

5. Закон РК от 24 мая 2021 года № 43-VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в РК», (с изм. и доп. по состоянию на 03.03.2023 г.) // <https://online.zakon.kz>

6. Концепция развития Open API и Open Banking в Республике Казахстан на 2023–2025 годы // <https://www.nationalbank.kz/>

7. Бюро национальной статистики. Информационный бюллетень. Проект Kazstat // <https://new.stat.gov.kz/ru/>.

8. Концепции развития Open API и Open Banking// <https://www.nationalbank.kz/>

9. Исследования Международного финансового центра «Астана» //https://aifc.kz/ru/

10.Краткий отчет Mobile banking rank Казахстан 2022 // <https://markswebb.ru/report/mobile-banking-rank-kz-2022/>

11. Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года от 26 сентября 2022 года // https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2200001021

**Интернет-ресурсы:**

1. Официальный сайт НБРК // <http://www.nationalbank.kz>

2. Официальный сайт Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка // <https://www.gov.kz>

3. Официальный сайт Казахстанской фондовой биржи KASE //http://www.kase.kz

4. Аналитические дэшборды // Ranking.kz

5. Аналитический портал // https://kapital.kz/finance