

Практическое регулирование и использование криптовалют в РФ. Актуальные вопросы безопасности

Формат обучения: Онлайн

Срок обучения: 4 недели

Время проведения: 1 раз в неделю с 19:00 до 22:00

Дата начала: 03.12.2025

Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации или Сертификат Moscow Business School

Программа обучения

День 1

Цифровая валюта: общие понятие, классификация, свойства, правовой режим в России и за рубежом

- Технология распределенного реестра, сферы применения, принципы функционирования. Понятие механизмов консенсуса и их разновидности
- Понятие цифровой валюты, юридические признаки цифровой валюты, место цифровой валюты среди объектов гражданского права, понятие денежной единицы и денежного суррогата и их соотношение с цифровыми валютами
- Основные виды цифровых валют, отличия и особенности. Классификация видов имущества, выпуск учет и обращение которого осуществляется в информационных системах на основе распределённого реестра: цифровые валюты и цифровые права. Подходы ФАТФ, СФС, БМР и ЦБ РФ к пониманию природы так называемых «стейблкоинов», их виды и особенности
- Майнинг как вид выпуска цифровых валют: понятие, история

возникновения, роль майнеров в функционировании информационной системы на основе распределенного реестра, майнинг как предпринимательская деятельность. Субъекты отношений, связанных с майнингом. Реестр майнеров и реестр операторов майнинговой инфраструктуры, налогообложение майнинга и операций с цифровыми валютами в РФ

- Цифровые валюты и цифровые валюты центральных банков (CBDC) - суть и основные отличия. Понятие Цифровых финансовых активов (259-ФЗ), порядок выпуска и обращения, разновидности. Цифровой рубль – понятие, требования, принципы работы. Отличия цифровых валют от цифрового рубля и цифровых финансовых активов
- Обзор иностранного регулирования цифровых валют и цифровых прав MiCA (ЕС), подходы к регулированию в других странах
- Экспериментально-правовой режим понятие и особенности

День 2

Инфраструктура рынка цифровых валют: участники обмена цифровых валют, операторы расчетов в цифровой валюте, организаторы торгов с цифровой валютой, использование цифровых валют в качестве средства платежа и инвестиций, вопросы безопасного хранения цифровых валют

- Субъекты обмена цифровых валют. Понятие биржи цифровых валют (CEX/DEX). P2P - площадка и специфика работы с ней. Обмен цифровой валюты через Юридических и фактических посредников
- Правовое сопровождение цифрового комплаенса. Элементы организация и проведения цифрового комплаенса
- Цифровая валюта в банковском секторе: использование

банковских карт для совершения операций по обмену цифровых валют. Банк как участник гражданского спора при неосновательном обогащении, с использованием цифровых валют.

- Цифровая валюта в корпоративном сегменте: случаи использования цифровой валюты организацией: типовые случаи, практические кейсы, рекомендации по безопасности.
- Понятие децентрализованных сервисов (DEFI), Принципы создания смарт-контрактов, понятие оракулов. Практические аспекты DEFI. Возможности для финансового рынка
- Понятие и разновидности миксеров/тумблеров, принципы их работы, правовой статус. Проблемы и уязвимости
- Приложения для расчетов и инвестирования в цифровую валюту: алгоритм функционирования, разновидности и особенности работы, риски использования. Выбор приложения
- Понятия Non-fungible token (NFT), GemiFi (Использование блокчейн-технологии в играх), Метавселенная. Примеры использования, перспективы и риски

День 3

Угрозы криптовалют. Криптовалютные расследования. Изучение путей движения криптовалют, аналитические системы и методы деанонимизации, типология мошенничеств с криптовалютами

- Риски криптовалют для частных лиц и корпоративного сегмента. Типология мошенничества с криптовалютами и токенами на практических примерах. Скам-проекты, фишинговые проекты, программы - шифровальщики, вирусы-вымогатели и шифровальщики, финансовые пирамиды, фейковые токены. Смарт-контракты с невозможностью вывод

средств

- Свойства блокчейна, обеспечивающие псевдоанонимность криптовалют. Кто и зачем использует криптовалюту
- Принципы работы аналитических систем анализа блокчейна. Chainalysis, Crystal, ШАРД, «Прозрачный блокчейн»: сходства и различия. Обзор условно-бесплатных программных продуктов, используемых в расследованиях и аналитике: блокчейн-эксплореры и аналитические инструменты: (Mistrack, Arkham)
- Методология расследования (Установление адреса, определение путей ввода/вывода средств, варианты вывода средств)
- Взаимодействие с криптобиржами и обменными сервисами. Особенности отправки запросов и предоставления информации. Возможности блокировки средств. Приобретение готовых аккаунтов на биржах, хищение аккаунтов
- Понятие и методы деанонимизации криптоадресов: эвристические методы, кластеризация, web-scraping, OSINT-методы

День 4

Процессуальные вопросы использования криптовалют

- Правовой статус криптовалюты в разных судопроизводствах. Категории дел, где наиболее часто используется криптовалюта. Проблемы рассмотрения гражданских дел с криптовалютой и расследования уголовных дел с криптовалютой
- Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам исследования криптовалют. Направление запросов

на криптосервисы: особенности и практика

- Понятие специалиста по криптовалютам. Правовые основы привлечения специалиста по криптовалютам в разных судопроизводствах. Требования, предъявленные к таким специалистам, рекомендации по выбору специалистов. Лже-специалисты. Участие специалистов в ОРМ и следственных действиях: практика участия и оформления результатов их деятельности в качестве доказательств
- Признания криптовалюты имуществом: подходы и практика. Расчет ущерба в криптовалюте
- Изъятие, арест и конфискация криптовалют: зарубежная и российская практика

Практикум «Решение типовых практических задач по установлению путей движения криптовалют с использованием аналитической платформы «ШАРД»