

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Основы работы с цифровыми виртуальными активами»

Красноярск 2022

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Аннотация программы

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации разработана в целях повышения квалификации и приобретения новых компетенций в связи с появлением и быстрым развитием новых информационных технологий управления финансовыми активами — цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Примером таких активов могут быть: криптовалюты, смарт-контракты, De-Fi, Game-Fi и другие эквиваленты традиционных активов и действий с ними, с использованием последних достижений в области информационных технологий.

1.2. Цель программы

Цель программы «Основы работы с цифровыми виртуальными активами» — получение теоретических и практических знаний при работе с цифровыми финансовыми и виртуальными активами, результатом получения которых будет совершенствование или формирование новой профессиональной компетенции.

1.3. Компетенции (трудовые функции) в соответствии с профессиональным стандартом (формирование новых или совершенствование имеющихся)

В соответствии с профессиональным стандартом 08.008 «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.03.2015 № 167н (6 уровень), можно выделить следующие компетенции (трудовые функции), на формирование и совершенствование которых направлена программа:

A/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков.

В соответствии с профессиональным стандартом 08.010 «Внутренний аудитор», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.06.2015 № 398н (7 уровень), можно выделить следующие компетенции (трудовые функции), на формирование и совершенствование которых направлена программа:

B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе группы.

1.4. Планируемые результаты обучения

Слушатели в результате освоения программы повышения квалификации будут:

PO1. Понимать правовое регулирование цифровых финансовых и виртуальных активов в РФ и за рубежом.

PO2. Понимать основные риски использования цифровых и виртуальных активов в противоправной деятельности и ОД/ФТ/ФРОМУ.

PO3. Распознавать виды виртуальных валют и цифровых активов.

PO4. Выявлять особенности видов цифровых активов.

PO5. Проводить аналитические исследования по цифровому следу криптовалюты.

PO6. Формировать аналитические отчетов по осуществленным исследованиям.

PO7. Использовать технические средства для исследования транзакций криптовалюты.

1.5. Категория слушателей

Программа разработана для повышения квалификации следующих категорий слушателей: государственные гражданские служащие, военнослужащие, муниципальные служащие, сотрудники организаций, учреждений и предприятий различных форм собственности, работающие в сфере финансов, финансового планирования и финансовой и экономической безопасности.

1.6. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение

К обучению по программе повышения квалификации допускаются лица, имеющие высшее образование.

1.7. Продолжительность обучения: 36 академических часов.

1.8. Форма обучения: очная с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.9. Требования к материально-техническому обеспечению, необходимому для реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (требования к аудитории, компьютерному классу, программному обеспечению)

Учебная аудитория, оборудованная мультимедийным оборудованием с выходом в Интернет, доска-флипчарт.

В случае эпидемиологической напряженной ситуации используются интерактивные площадки для организации онлайн-мероприятий в видеоформате (MS Teams, ZOOM, webinar.sfu-kras.ru и др.).

1.10. Особенности (принципы) построения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

Особенности построения программы повышения квалификации «Основы работы с цифровыми виртуальными активами»:

- в основу проектирования программы положен компетентностный подход;
- использование информационных и коммуникационных технологий, в том числе платформу интернет-ресурс SICP КоСАТКА.

В поддержку дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки разработано учебное пособие «Основы работы с цифровыми виртуальными активами».

1.11. Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование и содержание разделов и тем программы	Всего часов	В том числе		Использование средств ЭО и ДОТ	Результаты обучения
			Контактная работа	Самостоятельная работа		
			Практическая работа			
1	Виды криптографии и варианты их применения	2	1	1	Система электронного обучения СФУ «е-Курсы»	PO1-PO7
2	Технология блокчейнов. Варианты применения на практике.	8	4	4	Система электронного обучения СФУ «е-Курсы»	PO1-PO7
3	Блокчейны и криптовалюта. Цифровая идентификация	8	4	4	Интернет-ресурс SICP КоСАТКА	PO1-PO7
4	Мониторинг транзакций. Цифровой след криптовалюты.	8	4	4	Интернет-ресурс SICP КоСАТКА	PO1-PO7
5	Правовое регулирование. Методические рекомендации по работе с ЦВА.	8	4	4	Система электронного обучения СФУ «е-Курсы»	PO1-PO7
	Итоговая аттестация	2	2	–		PO1-PO7
	ИТОГО	36	19	17		

2.2. План учебной деятельности

Результаты обучения	Учебные действия/ формы текущего контроля	Используемые ресурсы/ инструменты/технологии
РО1. Понимать правовое регулирование цифровых финансовых и виртуальных активов в РФ и за рубежом	Изложение материала с использованием технических средств аудитории	Материалы электронного курса в системе электронного обучения СФУ «е-Курсы». Видеоконференции в Zoom
РО2. Понимать основные риски использования цифровых и виртуальных активов в противоправной деятельности и ОД/ФТ/ФРОМУ	Изложение материала с использованием технических средств аудитории	Материалы электронного курса в системе электронного обучения СФУ «е-Курсы». Видеоконференции в Zoom
РО3. Распознавать виды виртуальных валют и цифровых активов	Обучение работе с использованием интернет-ресурса SICP КоСАТКА	Материалы электронного курса в системе электронного обучения СФУ «е-Курсы». Видеоконференции в Zoom
РО4. Выявлять особенности видов цифровых активов	Обучение работе с использованием интернет-ресурса SICP КоСАТКА	Материалы электронного курса в системе электронного обучения СФУ «е-Курсы». Видеоконференции в Zoom
РО5. Проводить аналитические исследования по цифровому следу криптовалюты	Обучение работе с использованием интернет-ресурса SICP КоСАТКА	Материалы электронного курса в системе электронного обучения СФУ «е-Курсы». Видеоконференции в Zoom
РО6. Формировать аналитические отчеты по осуществленным исследованиям	Обучение работе с использованием интернет-ресурса SICP КоСАТКА	Материалы электронного курса в системе электронного обучения СФУ «е-Курсы». Видеоконференции в Zoom
РО7. Использовать технические средства для исследования транзакций криптовалюты	Обучение работе с использованием интернет-ресурса SICP КоСАТКА	Материалы электронного курса в системе электронного обучения СФУ «е-Курсы». Видеоконференции в Zoom

2.3. Виды и содержание самостоятельной работы

Выполнение самостоятельной работы слушателями предполагается в дистанционном режиме в рамках электронного курса, размещенного в системе электронного обучения СФУ. Самостоятельно слушателями изучаются представленные кейсы с лучшими практиками реализации контактной работы в условиях ЭО и ДОТ, дополнительные ссылки и материалы по темам курса, а также краткие резюмирующие материалы.).

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Учебно-методическое обеспечение, в т.ч. электронные ресурсы в корпоративной сети СФУ и сети Интернет

Основная литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс».
2. Рекомендации ФАТФ: Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. – М.: МУМЦФМ, 2012. — 196 с.
3. Технология работы с ЦВА SICP KoCATKA. Техническое описание. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sicp.ueba.su.
4. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс».
5. Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс».
6. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс».

Дополнительная литература.

1. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс».
2. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс».
3. Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс».
4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс».

3.2. Программное обеспечение (информационные обучающие системы, системы вебинаров, сетевые ресурсы хостинга видео, изображений, файлов, презентаций и др.)

Перечень программного обеспечения:

1. Сервис SICP (Security Intelligence Cryptocurrencies Platform) KoCATKA (Когнитивная (корпоративная) Система Аналитики – Транзакция Криптовалюта

Актив), платформа, включающая функционал мониторинга, КУТ и аналитики адресов криптокошельков. ПО зарегистрировано в Роспатенте в марте 2020 г.

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. Специальная база данных SICP (КосаТКА) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sicp.ueba.su.

2. Информационно-правовой портал ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.garant.ru>.

3. Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

4.1. Формы аттестации, оценочные материалы, методические материалы

Программа предусматривает проведение текущей аттестации. Текущая аттестация слушателей проводится на основе оценки активности и участия в дискуссиях в ходе занятий, а также качества выполнения заданий в электронном обучающем курсе.

Методические материалы, необходимые для выполнения текущих заданий, представлены в соответствующих элементах электронного обучающего курса и включают описание задания, методические рекомендации по его выполнению, критерии оценивания.

4.2. Требования и содержание итоговой аттестации

Итоговая аттестация призвана оценить полученные слушателями знания, умения и навыки, т.е. профессиональные компетенции, усовершенствованные и(или) сформированные в результате освоения программы повышения квалификации.

Формой итоговой аттестации является экзамен на платформе электронного обучения СФУ «е-Курсы».

Итоговая аттестация осуществляется по совокупности ответов на контрольные вопросы и выполнения практического задания.

Оценка качества освоения программы при итоговой аттестации осуществляется на основе пятибалльной шкалы оценок. Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки («удовлетворительно», «хорошо» или «отлично»).

Критерии оценивания итоговой работы

Оценка экзамена	Требования к знаниям, умениям и владению навыками
«Отлично»	<p>Отметка «отлично» ставится, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей, их описании используются материалы современных учебных пособий и первоисточников; – при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду развития теории и практики, и четко формулируется определение, основанное на понимании контекста из появления данного термина в системе понятийного аппарата; – ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; – ярко выражена личная точка зрения слушателя, при обязательном владении фактическим и проблемным материалом, полученным на лекционных, практических, семинарских и в результате самостоятельной работы.
«Хорошо»	<p>Отметка «хорошо» ставится, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а также описании профессиональной деятельности используются материалы современных пособий и первоисточников; – при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду развития теории и практики профессиональной деятельности, где определение того или иного понятия формулируется без знания контекста его развития в системе профессионального понятийного аппарата; – ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; – имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом и проблемном материале, приобретенной на лекционных, семинарских, практических занятиях и в результате самостоятельной работы.
«Удовлетворительно»	<p>Отметка «удовлетворительно» ставится, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в ответах на вопросы при раскрытии содержания вопросов недостаточно раскрываются и анализируются основные противоречия и проблемы; – при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а также описания профессиональной деятельности недостаточно используются материалы современных пособий и первоисточников, допускаются фактические ошибки; – представление профессиональной деятельности частично (не в полном объеме) рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его организации; – при ответе используется терминология и дается ее определение без ссылки на авторов (теоретиков и практиков); – ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, редко используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение;

Оценка экзамена	Требования к знаниям, умениям и владению навыками
	– личная точка зрения слушателя носит формальный характер без умения ее обосновывать и доказывать.
«Неудовлетворительно»	<p>Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме изучаемой образовательной программы; при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей не используются материалы современных источников; – представление профессиональной деятельности не рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его организации; – при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий, при их употреблении не указывается авторство; – ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение.

Программу составили:

Заведующий базовой кафедры
Федеральной службы по финансовому
мониторингу (Росфинмониторинг)
ИУБП СФУ



Н.А. Буймов

Доцент, руководитель научно-учебной
лаборатории (Научно-учебная
лаборатория финансово-экономической
безопасности и цифровой трансформации)
ИУБП СФУ



В.А. Голобоков

Старший научный сотрудник научно-
учебной лаборатории (Научно-учебная
лаборатория финансово-экономической
безопасности и цифровой трансформации)
ИУБП СФУ



С.Ф. Жирков

Ведущий аналитик НИЦ РСВТ РТУ
МИРЭА, судебный эксперт



Н.В. Мануйлова

Руководитель программы:

Руководитель Центра бизнес-образования
ИУБП СФУ



Г.В. Дудкина