Лебедева Екатерина Александровна
Подписано цифровой подписью: Лебедева Екатерина Александровна
Дата: 2026.06.25 15:25:23 +03'00'

Приложение 4

к образовательной программе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДЭ.02.02 Управление ИИ-проектами и правовые аспекты
(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование направления подготовки/специальности)

Правовое обеспечение использования искусственного интеллекта (специализированное высшее образование в сфере Юридического консалтинга)
(наименование образовательной программы)

Очная форма обучения
(форма обучения)

Год набора – 2026
Нижний Новгород, 2026 г.

Автор(ы)-составитель(и) РПД:

Чайка Юлия Валерьевна, старший преподаватель кафедры гражданского и международного права

Заведующий кафедрой:

Калинина Евгения Валерьевна, д-р. юрид. наук., доцент, заведующий кафедрой гражданского и международного права

Рабочая программа дисциплины «Б1.В.ДЭ.02.02 Управление ИИ-проектами и правовые аспекты» одобрена на заседании кафедры гражданского и международного права

протокол № 6 от «4» марта 2026 г

3. СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии их оценивания
5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам
6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине
7. Методические материалы по освоению дисциплины
8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДЭ.02.02 Управление ИИ-проектами и правовые аспекты обеспечивает формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций*:

ОТФ/ТФ и реквизиты ПС *(при наличии)* **	**Код компетенции** **	**Наименование Компетенции** **	**Код индикатора достижения компетенций** **	**Наименование индикатора достижения компетенций** **	**Образовательный результат** **
	УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК-2.1	Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулирует цели, задачи, обосновывает этапы и прогнозирует результаты	**Знать:** методологии управления ИИ-проектами (Agile, Waterfall, CRISP-DM), этапы жизненного цикла ИИ-системы, правовые ограничения и требования, влияющие на планирование проекта. **Уметь:** разрабатывать юридически обоснованную концепцию ИИ-проекта, формулировать цели с учётом регуляторных требований (152-ФЗ, GDPR, отраслевые акты), прогнозировать правовые риски. **Владеть:** навыкам и проектного планирования с интеграцией правовых аспектов (составление дорожной карты,

					распределение юридических задач, бюджетирование комплаенса).
	УК-2		ИУК-2.2	Осуществляет мониторинг ресурсов и ограничений, распределяет задачи и контролирует их выполнение, оценивает эффективность результатов проекта	**Знать:** методы контроля исполнения правовых требований в ходе ИИ-проекта (проверки соответствия, аудит данных, валидация модели). **Уметь:** распределять задачи между юридической и технической командами, контролировать соблюдение сроков получения разрешений, согласий, регистраций. **Владеть:** навыкам и мониторинга эффективности ИИ-проекта с учётом правовых метрик (количество инцидентов, полнота документации, результаты DPIA).
	ПКо ОС-3	Способен управлять проектами по созданию и внедрению систем искусственного интеллекта с учётом отраслевой специфики и	ИПКо ОС-3.1	Разрабатывает план управления ИИ-проектом с учётом отраслевых стандартов (ISO, ГОСТ, NIST) и нормативно-правовых актов	**Знать:** отраслевые стандарты в области ИИ (ISO/IEC 42001, ГОСТ Р 59277-2020, NIST AI RMF), требования профессиональных стандартов (например, «Специалист по

		требований профессиональных стандартов			искусственному интеллекту»). **Уметь:** адаптировать типовые планы управления проектами под конкретную отрасль (медицина, финансы, транспорт) с учётом особых правовых режимов. **Владеть:** методами интеграции правовых требований в техническое задание и проектные документы.
	ПКо ОС-3		ИПКо ОС-3.2	Оценивает соответствие ИИ-проекта отраслевым регуляторным требованиям и управляет изменениями при их обновлении	**Знать:** механизмы мониторинга изменений законодательства в сфере ИИ (Роскомнадзор, Банк России, Минцифры). **Уметь:** проводить Gap-анализ ИИ-проекта при изменении нормативной базы, инициировать корректирующие мероприятия. **Владеть:** навыкам и управления рисками, связанными с регуляторной неопределённость ю, и документирования изменений.

	ПКс-ИИ-1	Способен анализировать правовые риски и разрабатывать юридические модели внедрения и эксплуатации систем искусственного интеллекта (АИ) в бизнес-процессы	ИПКс-ИИ-1.2	Проводит комплексный правовой аудит (due diligence) АИ-проекта на всех этапах его жизненного цикла (данные, обучение, эксплуатация) и формирует карту рисков	**Знать:** типовые правовые риски ИИ-проектов (ответственность за ошибки модели, нарушение авторских прав на данные, дискриминация, утечка персональных данных). **Уметь:** выявлять, классифицировать и оценивать правовые риски на каждом этапе ИИ-проекта, разрабатывать карту рисков и меры минимизации. **Владеть:** методикой правового аудита ИИ-проектов, включая анализ договоров с поставщиками данных и разработчиками моделей.
	ПКс-ИИ-2	Способен разрабатывать юридические модели использования технологий распределенных реестров (блокчейн) и цифровых активов (NFT, токены) в экосистемах ИИ	ПКс-ИИ-2.2	Оценивает правовые риски использования смарт-контрактов в автоматизированных системах ИИ, разрабатывает меры по их минимизации	**Знать:** правовые аспекты интеграции смарт-контрактов и блокчейна в ИИ-проекты (распределённое хранение данных, автоматизация исполнения). **Уметь:** оценивать риски применения смарт-контрактов в ИИ-проекте (ошибки кода, форс-мажор, юрисдикционные

					коллизии), предлагать правовые меры защиты. **Владеть:** навыкам и разработки правовых разделов технической документации для ИИ-проектов, использующих распределённые реестры.

** Дисциплина может формировать компетенцию полностью или частично.*

***Должно соответствовать Приложению 1 к образовательной программе*

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 а.ч. (2 з.е.)

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся составляет 32 часов, в том числе:

- очная форма обучения:

3 сем. - лекции – 14 а.ч., практические занятия – 14 а.ч., самостоятельная работа – 40 а.ч., контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий – 4 часа.

Дисциплина *ФТД.01 «Управление ИИ-проектами и правовые аспекты»* относится к элективной части (дисциплины по выбору). Изучается в 3 семестре 2 курса магистерской программы.

Для освоения дисциплины *ФТД.01 «Управление ИИ-проектами и правовые аспекты »* обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: *«Информационные технологии в юридической деятельности», «Информационное право», «Правовые режимы данных «Data Law)»*, «Блокчейн, смарт-контракты и цифровые активы в контексте ИИ».

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом:

Очная форма обучения – зачет.

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВСЕГО	Объем дисциплины, ак.час												Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий									Самостоятельная работа			
			Период теоретического обучения						Период промежуточной аттестации (сессия)						
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Каттэк	Контроль	СРкр	СРэк	СР	
			Л	ВЛ	ЛР	ПЗ									
Тема 1	Введение в управление ИИ-проектами: особенности и правовой контекст	12	2			2								8	Устный опрос
Тема 2	Жизненный цикл ИИ-проекта и правовое сопровождение этапов	12	2			2								6	Устный опрос

Тема 3	Управление правовыми рисками в ИИ-проектах	12	2			2							6	Устный опрос
Тема 4	Нормативное регулирование и отраслевые стандарты ИИ-проектов	12	2			2							8	Устный опрос
Тема 5	Правовое обеспечение интеграции блокчейна и смарт-контрактов в ИИ-проекты	12	4			4							6	Устный опрос
Тема 6	Юридический аудит и комплаенс ИИ-проекта. Управление изменениями	12	4			4							6	Устный опрос
Промежуточная аттестация		4								4				Зачет
Итого		72	14			14				4			40	

Используемые сокращения:

Л – лекции - занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучающимся педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях,). ВЛ – видео лекции.

ЛР – лабораторные работы.

ПЗ – практические занятия (за исключением лабораторных работ).

ИК – индивидуальные консультации.

КСР – контроль самостоятельной работы

КЭ – консультации перед экзаменом

Каттэк – контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий

Контроль - контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий для заочной формы обучения

СРкр – самостоятельная работа на подготовку курсовой работы/ курсового проекта.

СРэк – самостоятельная работа на подготовку к экзамену.

СР – самостоятельная работа в семестре на подготовку к учебным занятиям.

3.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в управление ИИ-проектами: особенности и правовой контекст. Понятие и специфика ИИ-проектов: высокая неопределённость, зависимость от данных, этические риски. Сравнение с традиционными IT-проектами. Основные методологии управления: Agile (Scrum, Kanban), Waterfall, CRISP-DM для аналитических проектов. Правовой контекст: влияние регуляторных требований (GDPR, 152-ФЗ, EU AI Act) на выбор методологии и планирование. Роль юридической функции в проектной команде. (УК-2)

Тема 2. Жизненный цикл ИИ-проекта и правовое сопровождение этапов. Этапы: бизнес-анализ и постановка задачи, сбор и подготовка данных, обучение модели, валидация и тестирование, развёртывание, мониторинг и сопровождение. Правовые задачи на каждом этапе: получение согласий на обработку данных, проверка прав на использование датасетов, документирование валидации, регистрация базы данных (при необходимости), обеспечение интерпретируемости. Составление дорожной карты с юридическими вехами. (УК-2, ПКс-АИ-1)

Тема 3. Управление правовыми рисками в ИИ-проектах. Классификация рисков: регуляторные (изменение законов, предписания), договорные (ответственность за ошибки модели), деликтные (вред третьим лицам), репутационные (дискриминация, утечка данных). Методы идентификации и оценки рисков (качественная и количественная). Карта рисков (Risk Register). Меры минимизации: страхование ответственности, лицензионные оговорки, SLA по качеству модели, независимый аудит. Примеры судебных исков к разработчикам ИИ. (ПКс-АИ-1)

Тема 4. Нормативное регулирование и отраслевые стандарты ИИ-проектов. Обзор международных и российских стандартов: ISO/IEC 42001 (система менеджмента ИИ), NIST AI Risk Management Framework, ГОСТ Р 59277-2020 «Системы искусственного интеллекта. Классификация». Отраслевые регуляторные акты: Положение Банка России № 719-П (скоринг), рекомендации Минздрава по CDSS, требования Роскомнадзора к анонимизации. Процедуры сертификации и декларирования соответствия. Управление проектом в условиях меняющегося регулирования. (Про ОС-3)

Тема 5. Правовое обеспечение интеграции блокчейна и смарт-контрактов в ИИ-проекты.
Сценарии использования блокчейна в ИИ-проектах: децентрализованное хранение обучающих данных, фиксация provenance данных, автоматизация расчётов через смарт-контракты при передаче результатов ИИ. Правовые риски: юрисдикция блокчейна, недействительность смарт-контрактов, форс-мажор, ошибки кода. Разработка правовой модели для ИИ-проекта с токенизацией активов. (ПКс-АИ-2)

Тема 6. Юридический аудит и комплаенс ИИ-проекта. Управление изменениями. Понятие правового аудита (due diligence) ИИ-проекта: проверка прав на данные, модели, библиотеки, лицензий, договоров с разработчиками, соответствия регуляторным требованиям. Структура отчёта по аудиту. Разработка внутренней политики в области ИИ. Мониторинг изменений законодательства и управление проектом при наступлении регуляторных событий (вступление в силу новых законов, предписания). Роль проектного офиса и юридического комплаенса. (Про ОС-3, ПКс-АИ-1, ПКс-АИ-2)

4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания

4.1. Оценочные материалы по дисциплине ФТД.01 Управление ИИ-проектами и правовые аспекты входят в состав оценочных материалов по образовательной программе. Совокупность оценочных материалов по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы составляет фонд оценочных средств (далее – ФОС). ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с целью оценивания достижения обучающимися планируемых результатов обучения.

4.2. ФОС разработан как комплекс проверочных заданий различного типа и уровня сложности, включает критерии и шкалы оценивания, а также «ключи» правильных ответов. ФОС формируется как отдельный документ и хранится в электронном виде, доступ к ФОС предоставлен ограниченному кругу лиц.

4.3. Для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в рабочих программах дисциплин размещены типовые проверочные задания, которые можно условно разделить на задания закрытого, комбинированного и открытого типов.

Задания закрытого типа — это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных.

Задания комбинированного типа – это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных и обосновать свой выбор.

Задания открытого типа — это задания, в которых на каждый вопрос должен быть предложен развернутый обоснованный ответ.

В зависимости от типа задания рекомендованы определенная последовательность выполнения и система оценивания выполнения заданий.

4.4. Типы заданий, сценарии выполнения, критерии оценивания

ТИП ЗАДАНИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов предложенных	Прочитайте текст, выберите правильный ответ	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В).	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква
Задание закрытого типа на установление соответствия	Прочитайте текст и установите соответствие	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).	Ответ считается верным, если правильно указаны цифры или буквы
Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных	Прочитайте текст, выберите правильные ответы	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа. 3. Выбрать несколько правильных ответов. 4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).	Ответ считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого)
Задание закрытого типа на установление последовательности	Прочитайте текст и установите последовательность	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БВА или 135).	Ответ считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и	Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ.	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа

обоснованием выбора	ответа	4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).	
Задание открытого типа с развернутым ответом	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ	1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2.Продумать логику и полноту ответа. 3.Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4.В случае расчетной задачи, записать решение и ответ	Ответ считается верным: 1. Отсутствие фактических ошибок. 2. Раскрытие объема используемых понятий (полнота ответа). 3.Обоснованность ответа (наличие аргументов). 4. Логическая последовательность излагаемого материала.

4.5. Общая шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением БРС

Итоговая балльная оценка	Традиционная система	Бинарная система	ECTS	
			Для традиционной системы	Для бинарной системы
95-100	Отлично	Зачтено	A	P/ Passed
85-94			B	P/ Passed
75-84	Хорошо		C	P/ Passed
65-74			D	P/ Passed
55-64	Удовлетворительно		E	P/ Passed
0-54	Неудовлетворительно	Не зачтено	F	F/Failed

Соотношение баллов за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, а также повторную промежуточную аттестацию:

Максимальная сумма баллов за текущий контроль успеваемости	Максимальная сумма баллов за промежуточную аттестацию	Максимальная итоговая балльная оценка	Максимальная сумма баллов за повторную промежуточную аттестацию
60 баллов	40 баллов	100 баллов	100баллов

5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам

5.1. В ходе реализации дисциплины ФТД.01 Управление ИИ-проектами и правовые аспекты используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся (в том числе, задания к контрольным точкам):

Устный опрос, тестирование, реферат, эссе, практическое задание (кейс).

5.2. Типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся (вне контрольных точек):

Включаются типовые оценочные материалы по формам текущего контроля, перечисленным соответственно в п. 3.1 и 4.1, вне контрольных точек

Тема 1. Введение в управление ИИ-проектами: особенности и правовой контекст. УК-2.

Подготовка к практическому занятию:

– внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;

– подготовить развернутые ответы на вопросы для проведения опроса по теме практического занятия;

– понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ заранее;

– готовиться к практическому занятию можно как индивидуально, так и в составе малой группы.

Вопросы для опроса:

1. Понятие и специфика ИИ-проектов: высокая неопределённость, зависимость от данных, этические риски. Сравнение с традиционными IT-проектами.
2. Основные методологии управления: Agile (Scrum, Kanban), Waterfall, CRISP-DM для аналитических проектов.
3. Правовой контекст: влияние регуляторных требований (GDPR, 152-ФЗ, EU AI Act) на выбор методологии и планирование. Роль юридической функции в проектной команде.

Тема 2. Жизненный цикл ИИ-проекта и правовое сопровождение этапов. УК-2, ПКс-АИ-1.

Подготовка к практическому занятию:

– внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;

– подготовить развернутые ответы на вопросы для проведения опроса по теме практического занятия;

– понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ заранее;

– готовиться к практическому занятию можно как индивидуально, так и в составе малой группы.

Вопросы для опроса:

1. Этапы: бизнес-анализ и постановка задачи, сбор и подготовка данных, обучение модели, валидация и тестирование, развёртывание, мониторинг и сопровождение.
2. Правовые задачи на каждом этапе: получение согласий на обработку данных, проверка прав на использование датасетов, документирование валидации, регистрация базы данных (при необходимости), обеспечение интерпретируемости. Составление дорожной карты с юридическими вехами.

Тема 3. Управление правовыми рисками в ИИ-проектах. ПКс-АИ-1.

Подготовка к практическому занятию:

– внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;

– подготовить развернутые ответы на вопросы для проведения опроса по теме практического занятия;

– понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ заранее;

– готовиться к практическому занятию можно как индивидуально, так и в составе малой группы.

Вопросы для опроса:

1. Классификация рисков: регуляторные (изменение законов, предписания), договорные (ответственность за ошибки модели), деликтные (вред третьим лицам), репутационные (дискриминация, утечка данных).

2. Методы идентификации и оценки рисков (качественная и количественная). Карта рисков (Risk Register).
3. Меры минимизации: страхование ответственности, лицензионные оговорки, SLA по качеству модели, независимый аудит. Примеры судебных исков к разработчикам ИИ.

Тема 4. Нормативное регулирование и отраслевые стандарты ИИ-проектов. ПКо ОС-3.

Подготовка к практическому занятию:

– внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;

– подготовить развернутые ответы на вопросы для проведения опроса по теме практического занятия;

– понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ заранее;

– готовиться к практическому занятию можно как индивидуально, так и в составе малой группы.

Вопросы для опроса:

1. Обзор международных и российских стандартов: ISO/IEC 42001 (система менеджмента ИИ), NIST AI Risk Management Framework, ГОСТ Р 59277-2020 «Системы искусственного интеллекта. Классификация».
2. Отраслевые регуляторные акты: Положение Банка России № 719-П (скоринг), рекомендации Минздрава по CDSS, требования Роскомнадзора к анонимизации.
3. Процедуры сертификации и декларирования соответствия. Управление проектом в условиях меняющегося регулирования.

Тема 5. Правовое обеспечение интеграции блокчейна и смарт-контрактов в ИИ-проекты. ПКс-АИ-2.

Подготовка к практическому занятию:

– внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;

– подготовить развернутые ответы на вопросы для проведения опроса по теме практического занятия;

– понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ заранее;

– готовиться к практическому занятию можно как индивидуально, так и в составе малой группы.

Вопросы для опроса:

1. Сценарии использования блокчейна в ИИ-проектах: децентрализованное хранение обучающих данных, фиксация provenance данных, автоматизация расчётов через смарт-контракты при передаче результатов ИИ.
2. Правовые риски: юрисдикция блокчейна, недействительность смарт-контрактов, форс-мажор, ошибки кода.
3. Разработка правовой модели для ИИ-проекта с токенизацией активов.

Тема 6. Юридический аудит и комплаенс ИИ-проекта. Управление изменениями. ПКо ОС-3, ПКи-АИ-1, ПКи-АИ-2.

Подготовка к практическому занятию:

– внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;

– подготовить развернутые ответы на вопросы для проведения опроса по теме практического занятия;

– понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ заранее;

– готовиться к практическому занятию можно как индивидуально, так и в составе малой группы.

Вопросы для опроса:

1. Понятие правового аудита (due diligence) ИИ-проекта: проверка прав на данные, модели, библиотеки, лицензий, договоров с разработчиками, соответствия регуляторным требованиям. Структура отчёта по аудиту.
2. Разработка внутренней политики в области ИИ. Мониторинг изменений законодательства и управление проектом при наступлении регуляторных событий (вступление в силу новых законов, предписания).
3. Роль проектного офиса и юридического комплаенса.

5.3. Один или несколько тематических блоков дисциплины завершаются контрольной точкой (далее – КТ). Текущий контроль успеваемости по дисциплине предусматривает не менее 2 (двух) и не более 10 (десяти) КТ в течение периода освоения дисциплины.

Максимальное количество баллов за любой тип работ в рамках КТ составляет 100 (сто) баллов.

Распределение весовых коэффициентов по КТ в рамках текущего контроля успеваемости по дисциплине и формулы расчета:

Наименование контрольной точки	Максимальное количество баллов за работу в рамках КТ, которое может набрать студент	Коэффициент веса контрольной точки	Результат контрольной точки, участвующий в формировании итоговой балльной оценки по дисциплине (отражается в журнале БРС в СДО)
КТ 1	100	0,3	30
КТ 2	100	0,3	30
Итого:	х	0,6	60

Формула расчета результата контрольной точки:

Результат контрольной точки = Количество баллов за работу в рамках КТ Х Коэффициент веса контрольной точки.

5.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ и типовые оценочные материалы:

КТ – 1.

Тема 1-3.

Доклады.

Темы докладов:

1. Сравнительный анализ ISO/IEC 42001 и NIST AI RMF: практические рекомендации для юридического сопровождения проектов.
2. Отраслевое регулирование ИИ в финансовой сфере (опыт Банка России).

Методические рекомендации по подготовке доклада.

Подготовка доклада способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляется план, подбираются основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения.

Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы: изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых дает сам преподаватель; анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы фактов, мнений разных ученых и научных положений; обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана; написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т. п.

Критерии оценивания доклада:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
Содержание и раскрытие темы	0-20	Детальное, последовательное описание всех этапов с конкретными примерами
Грамотность изложения	0-20	Соблюдены все правила грамматики, орфографии и пунктуации
Стилистика	0-20	Единый стиль изложения, точные формулировки, уместное использование терминов, лаконичность
Логика изложения	0-20	Чёткая последовательность изложения, логические связи между частями текста, аргументы подтверждают выводы
Оригинальность	0-20	Уникальный подход к теме, нестандартные решения, инновационные идеи, собственная позиция автора
Итого максимально:	100	

КТ – 2.

Тема 4-6

Тестовые задания с инструкцией по выполнению:

В каждом вопросе один правильный ответ.

Пример тестового задания:

Вопрос: Какая методология управления проектами наиболее гибко подходит для ИИ-проекта с высокой неопределённостью требований и частыми изменениями данных?
а) Waterfall
б) Scrum
в) CRISP-DM
г) V-Model

Критерии оценивания тестовых заданий:

Диапазон баллов	Описание критерия	
85-100	Свыше 80% правильных ответов.	Обучающийся демонстрирует глубокое познание в освоенном материале.
65-84	Свыше 70% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен полностью, без существенных ошибок.
55-64	Свыше 50% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен не полностью, имеются значительные пробелы в знаниях.
0-54	Менее 50% правильных ответов.	Обучающимся материал не освоен, знания обучающегося ниже базового уровня.

6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине

6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Обучающийся получает экзаменационный билет и готовится к устному ответу.

6.2. Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации.
Типовые проверочные задания для самоподготовки обучающегося к промежуточной аттестации:

Тема 1. Введение в управление ИИ-проектами: особенности и правовой контекст. УК-2.

Вопросы открытого типа:

№ п.п.	Вопрос
1.	Понятие и специфика ИИ-проектов: высокая неопределённость, зависимость от данных, этические риски. Сравнение с традиционными IT-проектами.
2.	Основные методологии управления: Agile (Scrum, Kanban), Waterfall, CRISP-DM для аналитических проектов.
3.	Правовой контекст: влияние регуляторных требований (GDPR, 152-ФЗ, EU AI Act) на выбор методологии и планирование. Роль юридической функции в проектной команде.

Задания комбинированного типа:

Тестовые задания с обоснованием выбора:

Задание 1. Какое из перечисленных отличий ИИ-проекта от традиционного IT-проекта является **наиболее существенным** с точки зрения выбора методологии управления и правового регулирования? Выберите **один**правильный ответ и кратко обоснуйте.

1. ИИ-проекты всегда требуют большего бюджета, чем традиционные IT-проекты.
2. В ИИ-проектах качество и поведение модели зависят от данных, которые могут изменяться во времени (data drift), что создаёт неопределённость и требует постоянного мониторинга, включая правовые аспекты (риски дискриминации, безопасность).
3. ИИ-проекты не используют Agile-методологии.
4. В ИИ-проектах полностью отсутствуют этические риски.

Задание 2. Какие из перечисленных факторов, обусловленных **правовым контекстом,** должны влиять на выбор методологии управления ИИ-проектом и планирование его этапов? Выберите **все правильные** варианты и обоснуйте.

1. Требование GDPR (ст. 35) проводить оценку воздействия на защиту данных (DPIA) до начала обработки, что требует включения юридической проверки в ранние фазы проекта.
2. Требование EU AI Act о необходимости тестирования и валидации для высокорисковых ИИ-систем, что предполагает итеративное выполнение этих работ с документированием.
3. Требования 152-ФЗ о локализации баз персональных данных на территории РФ, что влияет на архитектуру данных и выбор облачных решений, а значит, и на планирование ресурсов.
4. Полное отсутствие каких-либо правовых ограничений для ИИ-проектов, позволяющее использовать любую методологию без оглядки на закон.

Задания закрытого типа.

Тестовые задания.

Внимательно прочитайте вопрос и выберите один или несколько правильных, на ваш взгляд, вариантов ответа. Запишите номера выбранных ответов.

Вопрос 1. Какая методология управления проектами изначально разрабатывалась для аналитических проектов в области машинного обучения и наилучшим образом учитывает цикличность и зависимость от данных? Выберите **один** правильный ответ.

1. Waterfall (каскадная модель).
2. Scrum.
3. CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining).
4. Kanban.

Вопрос 2. Какие из перечисленных утверждений о **роли юридической функции в проектной команде по разработке ИИ** являются верными? Выберите **все правильные** варианты.

1. Юрист должен привлекаться только на этапе развёртывания готовой модели.
2. Юрист участвует в определении требований к данным, чтобы избежать сбора персональных данных без законных оснований.

3. Юрист помогает оценить риски дискриминации и соответствие модели отраслевым стандартам (например, банковским или медицинским).
4. Юрист не должен вмешиваться в технические вопросы, такие как выбор метрик или валидация.

Вопрос 3. В условиях действия **EU AI Act** для высокорисковых ИИ-систем, какой из подходов к управлению проектом является наиболее предпочтительным с точки зрения соблюдения требований к документированию, отслеживаемости и валидации?

1. Чистый Waterfall с жёсткой фиксацией всех требований в начале проекта.
2. Итеративный (Agile) подход с выделением этапов валидации и документирования в каждом спринте, а также с интеграцией регламентов управления рисками.
3. Отсутствие какой-либо методологии.
4. Использование только Kanban без фиксированных итераций.

Вопрос 4. Какое из требований **152-ФЗ «О персональных данных»** оказывает наиболее прямое влияние на планирование этапов ИИ-проекта (в частности, на выбор облачной инфраструктуры и мест хранения данных)?

1. Требование о получении письменного согласия на любую обработку ПД.
2. Требование о локализации баз персональных данных на территории Российской Федерации (ст. 18, если применимо).
3. Требование о назначении ответственного за обработку ПД.
4. Требование о ежегодной отчётности в Роскомнадзор.

Тема 2. Жизненный цикл ИИ-проекта и правовое сопровождение этапов. УК-2, ПКс-АИ-1.

Вопросы открытого типа:

№ п.п.	Вопрос
1.	Этапы: бизнес-анализ и постановка задачи, сбор и подготовка данных, обучение модели, валидация и тестирование, развёртывание, мониторинг и сопровождение.
2.	Правовые задачи на каждом этапе: получение согласий на обработку данных, проверка прав на использование датасетов, документирование валидации, регистрация базы данных (при необходимости), обеспечение интерпретируемости. Составление дорожной карты с юридическими вехами.

Задания комбинированного типа:

Тестовые задания с обоснованием выбора:

Задание 1. На каком этапе жизненного цикла ИИ-проекта в первую очередь возникает **необходимость получения согласий субъектов персональных данных** (если иное не предусмотрено законом)? Выберите **один** правильный ответ и кратко обоснуйте.

1. На этапе обучения модели, поскольку именно тогда модель обрабатывает данные.
2. На этапе сбора и подготовки данных, так как именно в этот момент данные начинают обрабатываться для целей проекта, и требуется правовое основание.
3. На этапе развёртывания, так как только в продуктивной среде начинается обработка.

4. На этапе мониторинга, так как согласие требуется только для долгосрочного хранения.

Задание 2. Какие из перечисленных **правовых действий** должны быть выполнены до этапа развёртывания ИИ-модели в продуктивной среде? Выберите **все правильные** варианты и обоснуйте.

1. Документирование результатов валидации и тестирования модели.
2. Проверка прав на использование датасетов (лицензии, договоры, отсутствие нарушения интеллектуальных прав).
3. Регистрация базы данных в Роскомнадзоре (если датасет является базой данных и подпадает под требования ст. 13.3 152-ФЗ или иные нормы).
4. Получение сертификата соответствия ГОСТ Р на ИИ-модель (обязательно для всех проектов).

Задания закрытого типа.

Тестовые задания.

Внимательно прочитайте вопрос и выберите один или несколько правильных, на ваш взгляд, вариантов ответа. Запишите номера выбранных ответов.

Вопрос 1. На этапе **бизнес-анализа и постановки задачи** для ИИ-проекта, связанного с обработкой персональных данных, юридическая служба должна в первую очередь:

1. Подготовить шаблон лицензионного договора на модель.
2. Определить правовое основание обработки персональных данных (согласие, договор, законный интерес и т.д.) и оценить необходимость проведения DPIA.
3. Зарегистрировать товарный знак проекта.
4. Утвердить архитектуру нейросети.

Вопрос 2. Какие из перечисленных этапов жизненного цикла ИИ-проекта требуют **обязательного документирования** с точки зрения последующего судебного доказывания добросовестности оператора? Выберите **все правильные** варианты.

1. Сбор и подготовка данных (источники, правовые основания, очистка).
2. Валидация и тестирование модели (метрики, протоколы тестов, выводы).
3. Мониторинг после развёртывания (фиксация дрейфа данных, инцидентов, переобучения).
4. Обед команды разработчиков (не относится к правовому сопровождению).

Вопрос 3. В дорожную карту (юридические вехи) ИИ-проекта **не включается:**

1. Проверка датасетов на наличие незаконно полученных персональных данных.
2. Разработка механизмов интерпретируемости (XAI) для высокорисковых решений.
3. Покупка нового кофе для команды разработки.
4. Регистрация уведомления об обработке персональных данных в Роскомнадзор (при необходимости).

Вопрос 4. После развёртывания ИИ-модели, работающей в условиях дрейфа данных (data drift), юридическая служба должна обеспечить:

1. Полное прекращение обработки данных.

2. Периодический пересмотр правовых оснований обработки и обновление документирования рисков, а также взаимодействие с командой для переобучения модели.
3. Игнорирование дрейфа, так как это чисто техническая проблема.
4. Обязательное удаление всех обучающих данных.

Тема 3. Управление правовыми рисками в ИИ-проектах. ПКс-АИ-1.

Вопросы открытого типа:

№ п.п.	Вопрос
1.	Классификация рисков: регуляторные (изменение законов, предписания), договорные (ответственность за ошибки модели), деликтные (вред третьим лицам), репутационные (дискриминация, утечка данных).
2.	Методы идентификации и оценки рисков (качественная и количественная). Карта рисков (Risk Register).
3.	Меры минимизации: страхование ответственности, лицензионные оговорки, SLA по качеству модели, независимый аудит. Примеры судебных исков к разработчикам ИИ.

Задания комбинированного типа:

Тестовые задания с обоснованием выбора:

Задание 1. В ИИ-проекте по автоматическому скорингу заёмщиков выявлен риск: модель систематически даёт более низкие оценки для представителей определённой возрастной группы (старше 55 лет), хотя прямого указания на возраст в данных нет (используются косвенные прокси). К какому типу правовых рисков преимущественно относится данная ситуация? Выберите **один** правильный ответ и кратко обоснуйте.

1. Регуляторный риск (изменение законов).
2. Договорный риск (неисполнение контракта с банком).
3. Деликтный и репутационный риск (возможность исков о дискриминации, вред репутации, предписания со стороны антимонопольных органов и Роскомнадзора).
4. Технический риск (ошибка в коде).

Задание 2. Какие из перечисленных мер являются **эффективными способами минимизации правовых рисков** при внедрении ИИ-системы высокого риска (например, для диагностики в медицине)? Выберите **все правильные**варианты и обоснуйте.

1. Страхование профессиональной ответственности (например, от ошибок ИИ-диагностики).
2. Включение в лицензионный договор с заказчиком оговорки об ограничении ответственности разработчика (например, «как есть» или с потолком ответственности).
3. Проведение независимого аудита модели (технического и правового) до развёртывания.
4. Полный отказ от документирования валидации, чтобы не создавать улики.

Задания закрытого типа.

Тестовые задания.

Внимательно прочитайте вопрос и выберите один или несколько правильных, на ваш взгляд, вариантов ответа. Запишите номера выбранных ответов.

Вопрос 1. Что такое **Risk Register** (карта рисков) применительно к управлению правовыми рисками ИИ-проекта? Выберите **один** правильный ответ.

1. Программа для автоматической генерации кода модели.
2. Документ, в котором идентифицируются возможные риски, оцениваются их вероятность и тяжесть последствий, назначаются ответственные и меры реагирования.
3. Договор страхования ответственности разработчика.
4. Реестр персональных данных, обрабатываемых ИИ-системой.

Вопрос 2. Какие из перечисленных методов относятся к **качественной оценке правовых рисков** ИИ-проекта? Выберите **все правильные** варианты.

1. Экспертные интервью с юристами, профильными специалистами.
2. Анализ сценариев (scenario analysis) возможных судебных исков.
3. Расчёт ожидаемого убытка в денежном выражении (например, через произведение вероятности на сумму иска).
4. SWOT-анализ (сильные/слабые стороны, возможности/угрозы) правового поля.

Вопрос 3. В лицензионном договоре на использование готовой ИИ-модели разработчик включил условие: «Разработчик не несёт ответственности за любые прямые или косвенные убытки, возникшие в результате использования модели». В какой ситуации такое условие может быть **признано судом недействительным**?

1. Если модель используется в сфере, не связанной с жизнью и здоровьем.
2. Если модель является свободно распространяемой (open source).
3. Если ущерб причинён вследствие умысла или грубой неосторожности разработчика, а также в случаях, когда закон запрещает ограничение ответственности (например, причинение вреда жизни или здоровью).
4. Всегда, так как это противоречит публичному порядку.

Вопрос 4. При идентификации рисков для ИИ-проекта в финансовой сфере (банковский скоринг) **наиболее вероятным** примером регуляторного риска является:

1. Иск клиента о дискриминации на основании решения модели.
2. Вступление в силу новой редакции указания Банка России, устанавливающей дополнительные требования к интерпретируемости скоринговых моделей.
3. Отказ в страховой выплате по договору страхования ответственности.
4. Увольнение сотрудника, ответственного за этику данных.

Тема 4. Нормативное регулирование и отраслевые стандарты ИИ-проектов. ПКо ОС-3.

Задания открытого типа.

№ п.п.	Вопрос
1.	Обзор международных и российских стандартов: ISO/IEC 42001 (система

	менеджмента ИИ), NIST AI Risk Management Framework, ГОСТ Р 59277-2020 «Системы искусственного интеллекта. Классификация».
2.	Отраслевые регуляторные акты: Положение Банка России № 719-П (скоринг), рекомендации Минздрава по CDSS, требования Роскомнадзора к анонимизации.
3.	Процедуры сертификации и декларирования соответствия. Управление проектом в условиях меняющегося регулирования

2. Задания комбинированного типа:

Тестовые задания с обоснованием выбора.

Задание 1. Ваша компания внедряет систему менеджмента искусственного интеллекта в соответствии с **ISO/IEC 42001**. Какое из следующих утверждений о данном стандарте является **верным**? Выберите **один**правильный ответ и кратко обоснуйте.

1. ISO/IEC 42001 устанавливает конкретные требования к точности моделей ИИ (например, минимальный порог F1-меры).
2. ISO/IEC 42001 – это стандарт на систему менеджмента, который требует организации процессов управления рисками, контроля данных, мониторинга и постоянного улучшения, но не фиксирует числовые метрики качества.
3. ISO/IEC 42001 заменяет собой все отраслевые регуляторные акты, такие как Положение Банка России № 719-П.
4. ISO/IEC 42001 применим только к нейросетевым моделям глубокого обучения.

Задание 2. Какие из перечисленных **документов и требований** относятся к обязательным или рекомендательным нормативным актам для ИИ-проектов в банковской сфере и здравоохранении в Российской Федерации? Выберите **все правильные** варианты и обоснуйте.

1. Положение Банка России № 719-П «О требованиях к системам кредитного скоринга с использованием технологий искусственного интеллекта».
2. Рекомендации Минздрава России по системам поддержки принятия врачебных решений (CDSS).
3. Требования Роскомнадзора к анонимизации персональных данных (Приказ Роскомнадзора № 996).
4. Международный стандарт ISO/IEC 42001, который имеет прямое действие на территории РФ без перевода в ГОСТ.

3. Задания закрытого типа.

Тестовые задания.

Вопрос 1. Какой из перечисленных стандартов посвящён **классификации систем искусственного интеллекта** в Российской Федерации? Выберите **один** правильный ответ.

1. ГОСТ Р 59277-2020.
2. ISO/IEC 42001.
3. NIST AI Risk Management Framework.
4. Положение Банка России № 719-П.

Вопрос 2. Какие из перечисленных **процедур** могут потребоваться для ИИ-проекта, обрабатывающего персональные данные граждан РФ и подпадающего под требования Роскомнадзора? Выберите **все правильные**варианты.

1. Уведомление Роскомнадзора о намерении осуществлять обработку персональных данных (при отсутствии исключений).
2. Декларирование соответствия ИИ-системы требованиям информационной безопасности.
3. Оценка воздействия на защиту данных (DPIA) по требованию Роскомнадзора или по инициативе оператора.
4. Регистрация базы данных как информационного ресурса, если она содержит персональные данные граждан РФ.

Вопрос 3. NIST AI Risk Management Framework (AI RMF) в первую очередь ориентирован на:

1. Сертификацию моделей ИИ по стандартам ISO.
2. Предоставление добровольных рекомендаций по управлению рисками на протяжении всего жизненного цикла ИИ-системы (без обязательной силы, но может использоваться для доказательства due diligence).
3. Установление уголовной ответственности за ошибки ИИ.
4. Регулирование рынка криптовалют.

Вопрос 4. При управлении ИИ-проектом в условиях **меняющегося регулирования** (например, ожидание принятия федерального закона об ИИ в РФ) наиболее разумной стратегией является:

1. Приостановить проект до полной стабилизации законодательства.
2. Игнорировать возможные изменения и работать без оглядки на право.
3. Внедрить гибкие процессы, регулярно отслеживать регуляторные изменения, предусмотреть возможность донастройки модели и документирования с учётом будущих требований.
4. Полностью перевести проект в юрисдикцию другой страны.

Тема 5. Правовое обеспечение интеграции блокчейна и смарт-контрактов в ИИ-проекты. ПКс-АИ-2.

Задания открытого типа.

№ п.п.	Вопрос
1.	Сценарии использования блокчейна в ИИ-проектах: децентрализованное хранение обучающих данных, фиксация provenance данных, автоматизация расчётов через смарт-контракты при передаче результатов ИИ.
2.	Правовые риски: юрисдикция блокчейна, недействительность смарт-контрактов, форс-мажор, ошибки кода.
3.	Разработка правовой модели для ИИ-проекта с токенизацией активов.

2. Задания комбинированного типа:

Тестовые задания с обоснованием выбора.

Задание 1. В ИИ-проекте для медицинской диагностики обучающие данные (снимки МРТ) хранятся в децентрализованном блокчейн-хранилище. Какое правовое преимущество даёт такой подход с точки зрения **доказывания добросовестности оператора** при возможном споре о качестве данных? Выберите **один** правильный ответ и кратко обоснуйте.

1. Блокчейн автоматически освобождает оператора от ответственности за ошибки в данных.
2. Блокчейн обеспечивает неизменяемую запись происхождения (provenance) данных – кто, когда и как их внёс, что может служить доказательством соблюдения процедур сбора и обработки.
3. Хранение данных в блокчейне полностью заменяет собой необходимость получения согласий субъектов персональных данных.
4. Блокчейн позволяет хранить неограниченный объём медицинских изображений без затрат.

Задание 2. В ИИ-проекте используется смарт-контракт, который автоматически перечисляет токены разработчику за каждый успешный прогноз модели, одобренный заказчиком. Какие правовые риски возникают при таком сценарии? Выберите **все правильные** варианты и обоснуйте.

1. Риск признания смарт-контракта недействительным из-за несоответствия форме сделки, если закон требует письменной формы (например, лицензионный договор).
2. Автоматическое исполнение не позволяет учесть форс-мажор (сбой оракула, ошибка в прогнозе модели) – отсутствие механизма приостановки платежа.
3. Полное отсутствие правовых рисков, так как код смарт-контракта является законом.
4. Риск юрисдикционной неопределённости, если узлы блокчейна распределены по разным странам.

3. Задания закрытого типа.

Тестовые задания.

Вопрос 1. Какое из следующих применений блокчейна в ИИ-проекте **наиболее типично** для фиксации provenance (происхождения) обучающих данных?
Выберите **один** правильный ответ.

1. Хранение полных датасетов внутри блокчейна.
2. Сохранение криптографических хешей датасетов и метаинформации (источник, время, лицензия) в распределённом реестре.
3. Майнинг криптовалюты для оплаты вычислительных ресурсов.
4. Удаление данных из блокчейна по требованию регулятора.

Вопрос 2. Какие из перечисленных мер могут снизить правовые риски при использовании смарт-контрактов в ИИ-проекте? Выберите **все правильные**варианты.

1. Включение в смарт-контракт условия о возможности отмены или приостановки транзакции по решению арбитра (механизм «escape hatch»).
2. Выбор применимого права и юрисдикции в «юридическом» соглашении, заключённом наряду со смарт-контрактом (связка «legal wrapper»).
3. Использование централизованного оракула без проверок, чтобы ускорить исполнение.

4. Проведение юридической и технической экспертизы кода смарт-контракта перед развёртыванием.

Вопрос 3. При разработке правовой модели для ИИ-проекта с **токенизацией активов** (выпуск цифровых финансовых активов, ЦФА, под будущие доходы от ИИ-модели) в России необходимо руководствоваться:

1. Только Гражданским кодексом РФ.
2. Федеральным законом «О цифровых финансовых активах» (№ 259-ФЗ), а также общими нормами об интеллектуальной собственности и персональных данных.
3. Законом «О блокчейне», которого в РФ нет.
4. Исключительно нормами англосаксонского права.

Вопрос 4. Ошибка в коде смарт-контракта привела к тому, что пользователи ИИ-сервиса получили некорректные результаты и понесли убытки. Кто несёт ответственность, если смарт-контракт был написан независимым разработчиком и не проходил аудит? Выберите **один** правильный ответ.

1. Никто, так как код смарт-контракта является самоисполняемым и не подлежит судебному оспариванию.
2. Только владелец блокчейн-ноды, которая первой обработала транзакцию.
3. Ответственность может быть возложена на оператора ИИ-проекта, если он не обеспечил надлежащую проверку кода (due diligence), а также, возможно, на разработчика по договору подряда (при наличии вины).
4. Все пользователи, пострадавшие от ошибки, должны нести солидарную ответственность.

Тема 6. Юридический аудит и комплаенс ИИ-проекта. Управление изменениями. ПКо ОС-3, ПКи-АИ-1, ПКи-АИ-2.

1. Задания открытого типа.

№ п.п.	Вопрос
1.	Понятие правового аудита (due diligence) ИИ-проекта: проверка прав на данные, модели, библиотеки, лицензий, договоров с разработчиками, соответствия регуляторным требованиям. Структура отчёта по аудиту.
2.	Разработка внутренней политики в области ИИ. Мониторинг изменений законодательства и управление проектом при наступлении регуляторных событий (вступление в силу новых законов, предписания).
3.	Роль проектного офиса и юридического комплаенса.

2. Задания комбинированного типа:

Тестовые задания с обоснованием выбора.

Задание 1. В ходе юридического аудита (due diligence) ИИ-проекта обнаружено, что одна из открытых библиотек, используемых в модели, распространяется под лицензией **GPL (General Public License)**. Какое действие является **наиболее правильным** с точки зрения правового комплаенса? Выберите **один** правильный ответ и кратко обоснуйте.

1. Ничего не предпринимать, так как открытые библиотеки можно использовать без ограничений.

2. Заменить библиотеку на аналог с разрешительной лицензией (MIT, Apache 2.0) или проверить, не обязывает ли GPL раскрыть исходный код всей ИИ-системы, что может быть недопустимо для коммерческого проекта.
3. Удалить все упоминания об использовании GPL-библиотеки из документации.
4. Перелицензировать собственную модель под GPL без анализа последствий.

Задание 2 Какие из перечисленных разделов должны входить в **структуру отчёта по юридическому аудиту ИИ-проекта**? Выберите **все правильные**варианты и обоснуйте.

1. Проверка прав на обучающие данные (источники, лицензии, согласия субъектов).
2. Анализ соответствия модели требованиям отраслевых регуляторов (например, Банка России для скоринга).
3. Оценка договоров с разработчиками (распределение прав на модель, ответственность).
4. Рекомендации по выбору шрифта для интерфейса пользователя.

3. Задания закрытого типа.

Тестовые задания.

Вопрос 1. Что из перечисленного является **обязательным элементом внутренней политики организации в области ИИ** (AI Governance Policy)?
Выберите **один** правильный ответ.

1. Техническое описание архитектуры всех моделей.
2. Принципы управления рисками, связанными с данными, интерпретируемостью, дискриминацией, а также процедуры мониторинга и аудита.
3. Список всех сотрудников, работающих с ИИ.
4. График переобучения моделей в минутах.

Вопрос 2. Какие из перечисленных событий относятся к **регуляторным событиям,** требующим запуска процесса управления изменениями в ИИ-проекте? Выберите **все правильные** варианты.

1. Вступление в силу нового федерального закона об ИИ в РФ, устанавливающего требования к валидации.
2. Разъяснение Роскомнадзора о порядке анонимизации данных, влияющее на этап подготовки датасетов.
3. Изменение предпочтений пользователей в интерфейсе (цвет кнопки).
4. Предписание антимонопольного органа о прекращении дискриминации, выявленной в работе скоринговой модели.

Вопрос 3. Роль проектного офиса в управлении комплаенс-рисками ИИ-проекта заключается в том, чтобы:

1. Игнорировать юридические требования, так как это задача только юриста.
2. Обеспечить интеграцию юридических требований в дорожную карту проекта, выделить ресурсы на аудит и мониторинг, а также на реализацию корректирующих мер при изменении законодательства.
3. Самостоятельно переписывать законы.
4. Заменить собой юридический департамент.

Правильный ответ: 2

Вопрос 4. При изменении законодательства, которое делает обязательным наличие интерпретируемости (XAI) для всех высокорисковых ИИ-систем, управление изменениями в проекте должно включать следующие шаги:

1. Немедленное отключение ИИ-системы и прекращение всех работ.
2. Анализ влияния на модель, разработку плана по внедрению XAI (например, добавление SHAP/LIME), пересмотр графика и бюджета, документирование изменений.
3. Игнорирование требования, так как оно ещё не применяется к уже работающей системе.
4. Передача всей ответственности на аутсорсинговую компанию.

6.3. Критерии и шкала оценивания на основе БРС.

Критерии и балльная шкала определяются преподавателем

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ
Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок	40
Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.	30-39
Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.	20-29

Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.	0-19

7. Методические материалы по освоению дисциплины (модуля)

Подготовка к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции.

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

Подготовка к практическим занятиям.

Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений обучающемуся необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 10 письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.

Структура практического занятия:

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы может практическое занятие состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.
5. Подведение итогов занятия.

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний обучающихся. Примерная продолжительность — до 15 минут. Вторая часть — выступление обучающихся с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов практического занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут. Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.

Работа с литературными источниками.

В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем, что позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность в рамках выступления на занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Вопросы для самостоятельной подготовки к лекционным и практическим занятиям:

1. Специфика управления ИИ-проектами по сравнению с традиционными IT-проектами.
2. Методологии Agile и Waterfall: применимость к ИИ-проектам, влияние правовых требований.
3. Жизненный цикл ИИ-системы: этапы и правовые задачи на каждом этапе.
4. Правовые риски ИИ-проекта: классификация и методы оценки.
5. Карта рисков (Risk Register) ИИ-проекта: структура и пример заполнения.
6. Меры минимизации правовых рисков в договорах на разработку и внедрение ИИ.
7. Стандарты управления ИИ-проектами: ISO/IEC 42001, NIST AI RMF, ГОСТ Р.
8. Отраслевое регулирование ИИ в финансовой сфере (Положение Банка России № 719-П).
9. Управление ИИ-проектом в условиях изменяющегося законодательства: процедуры мониторинга и адаптации.
10. Интеграция блокчейна и смарт-контрактов в ИИ-проекты: правовые риски и модели управления.
11. Правовой аудит (due diligence) ИИ-проекта: цели, этапы, результаты.
12. Разработка внутренней политики организации в области ИИ: структура и содержание.
13. Роль юридической функции в проектной команде ИИ-проекта.
14. Ответственность за вред, причинённый ИИ-системой, и управление страховыми рисками.
15. Управление рисками дискриминации и предвзятости в ИИ-проектах.

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

8.1. Основная литература

1. Скороход, С. В. Конспект лекций по курсу «Управление ИТ-проектами». Часть 2 : учебное пособие / С. В. Скороход ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2024. - 102 с. – ISBN 978-5-9275-4646-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2252548 (дата обращения: 08.06.2026). – Режим доступа: по подписке.

2. Братко, А. Г. Искусственный разум, правовая система и функции государства : монография / А.Г. Братко. — Москва : ИНФРА-М, 2026. — 282 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1064996. - ISBN 978-5-16-015890-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2261236 (дата обращения: 08.06.2026). – Режим доступа: по подписке.

3. Бедердинова, О. И. Автоматизированное управление IT-проектами : учебное пособие / О.И. Бедердинова, Ю.А. Водовозова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 92 с. - ISBN 978-5-16-109404-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1242887 (дата обращения: 08.06.2026)

8.2. Дополнительная литература

1. Обеспечение законности в сфере цифровой экономики : учебник для вузов / под редакцией Н. Д. Бут, Ю. А. Тихомирова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 257 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19684-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/588499

2. Цифровая экономика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / ответственный редактор М. Н. Конягина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 240 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-21492-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/590019

8.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. N 15. Ст. 1691.
2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ //Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. ст. 3301.
3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ //Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
4. Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2023) // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс».
6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О персональных данных» // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс».
7. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.12.2022) «О защите прав потребителей» // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс».
8. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"
9. Государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р).
10. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
11. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
12. Положение о единой балльно-рейтинговой системе оценивания успеваемости студентов и ее использовании при проведении текущей и промежуточной аттестации, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 12 декабря 2024 г. № 02-2531.

8.4. Интернет-ресурсы

1. www.kremlin.ru Президент Российской Федерации
2. www.gov.ru Сервер органов государственной власти Российской Федерации
3. http://www.gov.ru/main/page7.html Федеральное собрание РФ

4. http://www.duma.gov.ru/ Государственная Дума ФС РФ
5. www.vsrf.ru Верховный Суд Российской Федерации
6. www.ksrf.ru Конституционный Суд Российской Федерации

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

9.1. Материально-техническая база

Перечень материально-технического обеспечения:

1. Учебные аудитории, оборудованные для проведения учебных занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, коллоквиумов, мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации, в том числе мультимедийным оборудованием для демонстрации электронных презентаций и аудио- и видеоматериалов;
2. Компьютерные классы для выполнения групповых тестовых и иных заданий, а также для самостоятельной работы обучающихся оснащенные компьютерной техникой и обеспечением доступа к сети «Интернет» и доступа в электронную информационно-образовательную среду организации;
3. Специализированные аудитории и лаборатории;
4. Библиотека с обеспечением печатными изданиями или электронно-библиотечная система, обеспечивающая доступ к электронным изданиям (электронная библиотека);
5. Читальный зал;
6. Технические средства обучения: персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV и др.

9.2. Информационные технологии, программное обеспечение:

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется информационные технологии и программное обеспечение:

1. Современная операционная система.
2. Kaspersky Endpoint Security (или аналог).
3. Средство просмотра файлов формата pdf.
4. Современные офисные средства (текстовые и табличные редакторы, средстваработы с презентационными материалами и т.д.).
5. Архиватор 7-Zip.
6. Система дистанционного обучения.
7. Автоматизированная библиотечная система.

9.3. Информационные справочные системы:

1. https://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]«IPRSMART»(ранее–IPRBooks)
2. https://e.lanbook.com -Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Лань».
3. https://znanium.ru - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Znanium.com».
4. https://www.book.ru - Электронно-библиотечная система[ЭБС]«Book.ru».

5. https://ibooks.ru-Электронно-библиотечная система [ЭБС]«ibooks.ru».
6. https://ranepalib.miflib.ru - Электронная библиотека издательства «МИФ».
7. https://eivis.ru–Ивис (EastView). Полные тексты российских научных и практических журналов, а также газет центральной прессы России. Доступ с ip-адресов локальной сети Института.
8. http://www.consultant.ru/-Справочно-правоваясистема «Консультант».
9. http://www.garant.ru/Справочно-правоваясистема «Гарант».