Лебедева Екатерина Александровна
Подписано цифровой подписью: Лебедева Екатерина Александровна
Дата: 2026.06.25 15:59:04 +03'00'

Приложение 4
к образовательной программе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДЭ.04.02 Юридическая экспертиза и сертификация ИИ-систем
(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

40.04.01 "Юриспруденция"
(код, наименование направления подготовки)

Правовое обеспечение использования искусственного интеллекта
(наименование образовательной программы)

Очная форма обучения
(форма обучения)

Год набора – 2026
Нижний Новгород, 2026 г.

Автор(ы)-составитель(и) РПД:

Рябова Ирина Олеговна, преподаватель кафедры гражданского и международного права,

Заведующий кафедрой:

Калина Евгения Валерьевна, доктор юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского и международного права

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДЭ.04.02 Юридическая экспертиза и сертификация ИИ-систем 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.04.02 Юридическая экспертиза и сертификация ИИ-систем обеспечивает формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код компетенции	**Наименование Компетенции**	**Код индикатора достижения компетенций**	**Наименование индикатора достижения компетенций**	**Образовательный результат**
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК-1.1	Определяет стратегию действий на основе критического анализа и системного подхода	**Знать:** методологию системного анализа применительно к правовому аудиту AI-систем; типовые проблемные ситуации, возникающие при внедрении и эксплуатации ИИ (неопределённость правового статуса результатов, риски дискриминации, конфликт юрисдикций). **Уметь:** выявлять системные взаимосвязи между техническими характеристиками AI-системы, правовыми требованиями и бизнес-процессами; формулировать стратегию действий по минимизации выявленных нарушений; обосновывать выбор приоритетных мер правового реагирования.
ПКс-ИИ-1	Способен анализировать	ИПКс-ИИ-1.1	Разрабатывает юридические	**Знать:** методику проведения legal due

	правовые риски и разрабатывать юридические модели внедрения и эксплуатации систем искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес-процессы организации, включая оценку соответствия законодательству о персональных данных, интеллектуальной собственности и конкуренции		модели и рекомендации по внедрению и эксплуатации систем ИИ в бизнес-процессы, обеспечивающие минимизацию правовых рисков и соответствие требованиям законодательства о персональных данных, интеллектуальной собственности и конкуренции. Проводит комплексный правовой аудит (due diligence) ИИ-проекта на всех этапах его жизненного цикла (данные, обучение, эксплуатация) и формирует карту рисков	diligence AI-систем; требования законодательства к обработке персональных данных, использованию объектов интеллектуальной собственности в обучении ИИ, алгоритмической прозрачности; виды правовых рисков (штрафы, блокировка, деликтная ответственность). **Уметь:** проводить аудит источников данных; оценивать правомерность использования открытых датасетов для обучения; проверять договоры с разработчиками и поставщиками AI-решений; разрабатывать юридические модели, снижающие риски.
ПКс-ИИ-3	Способен представлять интересы клиентов в спорах, связанных с причинением вреда решениями ИИ, защитой интеллектуальных прав на AI-модели и данные, а также в административных процедурах, связанных с	ИПКс-ИИ-3.1	Разрабатывает правовые позиции и процессуальные документы (исковые заявления, отзывы, ходатайства, жалобы) для защиты интересов клиентов в спорах, связанных с причинением вреда решениями ИИ и нарушением интеллектуальных	**Знать:** судебную практику по спорам о вреде, причинённом алгоритмическими решениями; особенности доказывания вины и причинно-следственной связи с участием AI; процедуры административных расследований в сфере ИИ; требования регуляторов к

	регулированием инновационных технологий		прав на AI-модели и данные. Представляет интересы клиентов во взаимодействии с регуляторами (Роскомнадзор, ФАС, ФСТЭК и др.) в рамках административных процедур, связанных с расследованием инцидентов и регулированием инновационных технологий	документации AI-систем. **Уметь:** анализировать материалы правового аудита для построения позиции в суде или споре с регулятором; составлять исковые заявления о защите прав на AI-модели (включая trade secrets); подготавливать возражения на предписания Роскомнадзора или ФАС; представлять интересы клиента при проверках соблюдения законодательства об ИИ; использовать результаты аудита как доказательство добросовестности.

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: 4 сем. - лекции – 12 а.ч., практические занятия – 12 а.ч., самостоятельная работа –44 а. ч., контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий – 4 часа.

Дисциплина «Практикум по правовому аудиту AI-систем» входит в раздел дисциплин по выбору, формируемой участниками образовательных отношений.

Изучается:

на очной форме обучения - на 2 курсе.

Для освоения дисциплины «Практикум по правовому аудиту AI-систем» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин *«Гражданское право», «Информационное право»*.

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	Катт эк	Контроль	СРкр	СРэк	СР	
			Л	ВЛ	ЛР	ПЗ									
Тема 1	Введение в правовой аудит AI-систем: предмет, задачи и методология	12	2			2								8	Опрос, контрольные задания
Тема 2	Правовой аудит в сфере персональных данных и конфиденциальности в ИИ-проектах	12	2			2								8	Опрос, контрольные задания
Тема 3	Правовой аудит интеллектуальной собственности и конкуренции в AI-системах	12	2			2								8	Опрос, контрольные задания
Тема 4	Аудит на этапах жизненного цикла ИИ: от данных до	20	4			4								12	Опрос, контрольные задания

	эксплуатации и споров													
Тема 5	Представительство интересов в спорах и административных процедурах, связанных с ИИ	12	2			2							8	Опрос, контрольные задания
Промежуточная аттестация		4								4				Зачет
Итого		72	12			12				4			44	

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 правовой аудит AI-систем: предмет, задачи и методология. УК-1.1

Понятие и цели правового аудита AI-систем. Отличия правового аудита ИИ от традиционного юридического аудита. Предмет аудита: данные, модель, инфраструктура, документация, процессы. Этапы проведения правового аудита ИИ-системы. Методы сбора информации: анализ документов, интервью с разработчиками, технический анализ модели. Формирование карты правовых рисков на основе результатов аудита; стандарты и рекомендации по аудиту ИИ. Оформление результатов аудита: аудиторское заключение, реестр рисков, дорожная карта устранения нарушений.

Тема 2. Правовой аудит в сфере персональных данных и конфиденциальности в ИИ-проектах. ПКс-ИИ-1.1

Проверка наличия и содержания согласий на обработку персональных данных для целей обучения и эксплуатации ИИ. Оценка законности источников ПДн. Анализ мер обезличивания и псевдонимизации данных, используемых в ИИ. Проверка выполнения требований к трансграничной передаче ПДн при обучении или использовании модели за рубежом. Оценка реализации прав субъектов ПДн в ИИ-системе. Обработка специальных категорий ПДн и биометрии. Анализ инцидентов утечек и мер реагирования.

Тема 3. Правовой аудит интеллектуальной собственности и конкуренции в AI-системах. ПКс-ИИ-1.1

Аудит прав на датасеты. Правомерность использования открытых датасетов. Анализ права на ML-модель (служебное произведение, заказная разработка, открытые лицензии). Соблюдение авторских прав третьих лиц при обучении модели (тексты, изображения, код). Лицензии на ПО и библиотеки, используемые в ИИ-системе. Условия использования API и облачных сервисов. Аудит патентной чистоты (алгоритмы, методы). Риски недобросовестной конкуренции. Наличие и корректность соглашений о разделе прав на результаты ИИ между разработчиком и заказчиком.

Тема 4. Аудит на этапах жизненного цикла ИИ: от данных до эксплуатации и споров. ПКс-ИИ-1, **УК-1.1**

Анализ этапа сбора и подготовки данных: легитимность источников, качество, репрезентативность, документирование происхождения (data lineage). Этап разметки данных: правовой статус разметчиков (трудовой/гражданско-правовой договор), конфиденциальность. Этап обучения и валидации модели: фиксация версий датасетов и гиперпараметров, логи операций. Этап деплоя и эксплуатации: информирование пользователей об использовании ИИ, механизмы человеческого контроля. Этап мониторинга и переобучения: контроль дрейфа данных и модели, документирование изменений. Аудит управления инцидентами и отзыва модели.

Тема 5. Представительство интересов в спорах и административных процедурах, связанных с ИИ. ПКс-ИИ-3.1

Подготовка правовой позиция по спорам о причинении вреда решениями ИИ (ответственность разработчика, оператора, владельца данных). Судебная практика по дискриминации и необоснованным решениям ИИ. Представление интересов в спорах о нарушении интеллектуальных прав на ML-модели и датасеты. Взаимодействие с Роскомнадзором при проверках обработки ПДн в ИИ-проектах (административные расследования, предписания). Взаимодействие с ФАС по вопросам недобросовестной конкуренции с использованием ИИ. Тактика досудебного урегулирования и медиации в спорах, связанных с ИИ.

4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания

4.1. Оценочные материалы по дисциплине Практикум по правовому аудиту AI-систем 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 варианты 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 варианты 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. 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 обоснованием выбора	Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа	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. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа
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 тради-ционной 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	100 баллов

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

5.1. В ходе реализации дисциплины Практикум по правовому аудиту AI-систем используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся (в том числе, задания к контрольным точкам):

Устный опрос, контрольное задание, тестирование, эссе, доклад.

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

Тема 1. Введение в правовой аудит AI-систем: предмет, задачи и методология. УК-1.1

Вопросы к практическому занятию для проведения опроса:

1. Понятие и цели правового аудита (due diligence) AI-систем.
2. Место правового аудита в жизненном цикле системы ИИ.
3. Основные методы сбора и анализа информации при аудите ИИ.
4. Роль юриста-аудитора в междисциплинарной команде.
5. Этические и профессиональные стандарты проведения аудита ИИ.

Контрольные задания:

1. Кейс-задание

Фабула: Вам как юристу-аудитору поступили два заказа:

- Проект А. Стартап разрабатывает чат-бота для психологической поддержки. Данные – анонимные диалоги. Бюджет аудита ограничен, срок – 2 недели. Основной риск – нарушение конфиденциальности и этические нормы.
- Проект Б. Крупный банк внедряет ML-модель для одобрения ипотечных кредитов. Модель уже работает 1 год. Бюджет аудита не ограничен, срок – 3 месяца. Основные риски – дискриминация, соответствие 152-ФЗ и антимонопольному законодательству.

Задания:

1. Для каждого проекта предложите методологию аудита (какие этапы, методы сбора информации, какие документы запросите в первую очередь).
2. Обоснуйте, почему для проектов выбраны разные подходы (риск-ориентированность, глубина).
3. Составьте сравнительную таблицу «Различия в объёме аудита для Проекта А и Проекта Б» по критериям: срок, бюджет, глубина проверки ПДн, необходимость тестирования модели на bias.

Тема 2. Правовой аудит в сфере персональных данных и конфиденциальности в ИИ-проектах. ПКс-ИИ-1.1

Вопросы к практическому занятию для проведения опроса:

1. Оценка законности сбора и обработки данных для обучения ИИ.
2. Требования к согласию субъектов персональных данных при использовании ИИ.
3. Аудит трансграничной передачи данных в ИИ-системах.
4. Реализация прав субъектов данных в автоматизированных решениях.
5. Документирование и отчётность по ПДн в ИИ-проектах.

Контрольные задания:

1. Кейс-задание

Фабула: ООО «Цифровой помощник» разработало чат-бота для банка, который анализирует звонки клиентов для оценки качества обслуживания. Модель обучалась на записях разговоров за 3 года. В ходе аудита выявлено: (1) согласие на обработку голоса взято по старой форме без указания цели «обучение ИИ»; (2) записи хранятся в облаке в США без уведомления Роскомнадзора; (3) процедура удаления данных по требованию клиента не автоматизирована.

Вопросы:

- Составьте перечень нарушений законодательства о ПДн.
- Оцените риски (низкий/средний/высокий) для каждого нарушения.
- Предложите план устранения нарушений с указанием сроков (краткосрочные / долгосрочные меры).

Тема 3. Правовой аудит интеллектуальной собственности и конкуренции в AI-системах. ПКс-ИИ-1.1

Вопросы к практическому занятию для проведения опроса:

1. Аудит прав на AI-модель.
2. Оценка правомерности использования открытых и проприетарных наборов данных.
3. Риски нарушения патентных и авторских прав при обучении и эксплуатации ИИ.

4. Антимонопольные риски при использовании ИИ.
5. Составление карты правовых рисков в части ИС и конкуренции.

Контрольные задания:

1. Разработайте чек-лист для юриста по проверке интеллектуальной чистоты ИИ-модели, предназначенной для коммерческого внедрения. Чек-лист должен включать не менее 10 пунктов с группировкой по блокам.

Тема 4. Аудит на этапах жизненного цикла ИИ: от данных до эксплуатации и споров. ПКс-ИИ-1.1, **УК-1.1**

Вопросы к практическому занятию для проведения опроса:

1. Аудит качества и происхождения данных (data provenance) для обучения.
2. Оценка юридической чистоты процесса обучения и валидации модели.
3. Проверка соблюдения требований к прозрачности и объяснимости решений ИИ.
4. Аудит ответственности за вред, причинённый решениями ИИ.
5. Формирование карты рисков на всех этапах жизненного цикла ИИ-проекта.

Контрольные задания:

1. Разработка фрагмента аудиторского заключения

Фабула: Вы провели аудит этапа эксплуатации ИИ-системы кредитного скоринга. Выявлено:

- Отсутствие мониторинга дрейфа данных;
- Логи решений хранятся только 1 месяц;
- Нет процедуры ежегодного переобучения модели.

Задание: Напишите фрагмент аудиторского заключения (объём 300–500 слов), который включает:

- Описание выявленных нарушений;
- Оценку рисков (вероятность, тяжесть последствий);
- Конкретные рекомендации по устранению (с указанием сроков и ответственных подразделений).

Тема 5. Представительство интересов в спорах и административных процедурах, связанных с ИИ. ПКс-ИИ-3.1

Вопросы к практическому занятию для проведения опроса:

1. Правовые позиции по спорам о вреде, причинённом решениями ИИ.
2. Защита интеллектуальных прав на AI-модели и данные в суде.
3. Процессуальные документы: исковые заявления, отзывы, ходатайства, жалобы.
4. Взаимодействие с регуляторами (Роскомнадзор, ФАС) при расследовании инцидентов.
5. Практика административных процедур в сфере регулирования инновационных технологий.

Контрольные задания:

1. Кейс-задание

Фабула: Гражданин Смирнов обратился в суд с иском к банку о признании незаконным отказа в кредите, вынесенного ML-моделью кредитного скоринга. Истец утверждает, что модель дискриминирует его по возрасту (59 лет). Банк отказывается раскрывать алгоритм, ссылаясь на коммерческую тайну. У вас как у юриста,

представляющего интересы Смирнова, нет доступа к коду модели.

Вопросы:

1. Какие доказательства вы запросите у банка в рамках судебного процесса? Перечислите не менее 5 пунктов.
2. Обоснуйте, почему ссылка банка на коммерческую тайну не должна препятствовать раскрытию информации для проверки дискриминации.
3. Составьте проект ходатайства о назначении судебной экспертизы (укажите вопросы эксперту, экспертную специальность, возможное экспертное учреждение).

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	0,1	10
КТ 2	100	0,2	20
КТ 3	100	0,3	30
Итого:	x	0,6	60

Формула расчета результата контрольной точки:
Результат контрольной точки = Количество баллов за работу в рамках КТ X Коэффициент веса контрольной точки.

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

КТ-1

Тема 1-2.

Устный опрос:

Вопросы для опроса:

№ п.п.	Содержание вопроса
1.	Понятие и цели правового аудита (due diligence) AI-систем.
2.	Место правового аудита в жизненном цикле системы ИИ.
3.	Основные методы сбора и анализа информации при аудите ИИ.

4.	Роль юриста-аудитора в междисциплинарной команде.
5.	Этические и профессиональные стандарты проведения аудита ИИ.
6.	Оценка законности сбора и обработки данных для обучения ИИ.
7.	Требования к согласию субъектов персональных данных при использовании ИИ.
8.	Аудит трансграничной передачи данных в ИИ-системах.
9.	Реализация прав субъектов данных в автоматизированных решениях.
10.	Документирование и отчётность по ПДн в ИИ-проектах.

Критерии оценивания опроса:

Диапазон баллов	Описание критерия
85-100	Обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
65-84	Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
55-64	Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
0-54	Обучающийся обнаруживает незнание вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

КТ – 2.

Тема 3-4.

Тестирование

Какая лицензия открытого ПО требует обязательного раскрытия исходного кода производного продукта?

1. MIT
2. GPL (General Public License)
3. Apache 2.0
4. BSD

При аудите прав на датасет, созданный силами сотрудников компании, прежде всего необходимо проверить:

1. Наличие патента на датасет
2. Наличие в трудовых договорах условия о служебном произведении

3. Наличие лицензионного договора с сотрудниками
4. Факт депонирования датасета

Что из перечисленного является обязательным элементом Model Card (карты модели) согласно лучшим практикам?

1. Стоимость обучения модели
2. Описание целевой аудитории и известных ограничений (bias, области неприменения)
3. Исходный код модели полностью
4. Паспорта всех сотрудников, участвовавших в разработке

Какой риск возникает при использовании GPL-библиотеки в коммерческом ИИ-продукте, распространяемом в виде SaaS (без предоставления кода)?

1. Риск отсутствует, так как GPL не регулирует SaaS
2. Риск нарушения патентных прав
3. Риск требования раскрыть исходный код серверной части (в зависимости от версии GPL и судебной практики)
4. Риск уплаты роялти правообладателю библиотеки

При аудите этапа валидации ИИ-модели юрист должен убедиться в первую очередь в:

1. Высоком значении метрики accuracy
2. Репрезентативности тестовой выборки по защищённым категориям (пол, возраст, раса)
3. Использовании самого современного фреймворка
4. Наличии сертификата ISO у разработчика

Какое нарушение антимонопольного законодательства чаще всего связывают с алгоритмами динамического ценообразования на основе ИИ?

1. Монопольно высокая цена
2. Координация цен (тактический сговор) без прямого соглашения
3. Создание вертикальных ограничений
4. Недобросовестная конкуренция путём дискредитации

КТ – 3.

Темы 2- 5

Доклад.

Тематика докладов:

1. Доказывание дискриминации в решениях ИИ: проблемы и пути решения.
2. Судебная экспертиза ИИ-системы: предмет, методы, компетенция эксперта.
3. Представление интересов в Роскомнадзоре при проверке ИИ-системы, использующей ПДн.
4. Антимонопольные риски алгоритмического ценообразования: практика ФАС и зарубежных регуляторов.
5. Тактика защиты в спорах о причинении вреда решением ИИ (врачебная ошибка, ДТП с беспилотником).
6. Досудебная претензия и медиация в спорах, связанных с ИИ: эффективность и ограничения.
7. Международные споры в сфере ИИ: трансграничная юрисдикция и применимое

право.

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	

5.5. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий (*при необходимости*).

Для решения ситуационных задач студенту разрешается использование Гражданского кодекса РФ.

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

6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

6.2. Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации.

Типовые проверочные задания для самоподготовки обучающегося к промежуточной аттестации:

Тема 1. Введение в правовой аудит AI-систем: предмет, задачи и методология. УК-1.1

Задания открытого типа.

№ п.п.	Вопрос
1.	Понятие и цели правового аудита (due diligence) AI-систем.
2.	Место правового аудита в жизненном цикле системы ИИ.
3.	Основные методы сбора и анализа информации при аудите ИИ.
4.	Роль юриста-аудитора в междисциплинарной команде.
5.	Этические и профессиональные стандарты проведения аудита ИИ.

Задания комбинированного типа:

Тестовые задания с обоснованием выбора.

№ п.п.	Содержание задания	Правильный ответ	Аргументы, обосновывающие выбор ответа
1.	**Какой документ является итоговым результатом правового аудита ИИ-системы?** а) Техническое задание на доработку; б) Аудиторское заключение с картой рисков и рекомендациями; в) Исходный код модели; г) Пользовательское соглашение		

Задания закрытого типа.

Что из перечисленного НЕ входит в методологию правового аудита ИИ-системы?

1. Анализ документации (политики, согласия, договоры)
2. Интервью с разработчиками и data scientist-ами
3. Нагрузочное тестирование серверов
4. Оценка соответствия модели требованиям антидискриминационного законодательства

Согласно рекомендациям OECD, какой принцип является ключевым для аудита ИИ-систем?

1. Максимальная сложность алгоритма
2. Прозрачность (transparency) и подотчётность (accountability)
3. Коммерческая эффективность
4. Автономность принятия решений

На каком этапе жизненного цикла ИИ правовой аудит наиболее эффективен для предотвращения рисков?

1. Только на этапе эксплуатации
2. На всех этапах, начиная с проектирования и сбора данных
3. Только после возникновения судебного спора
4. Только на этапе вывода модели из эксплуатации

Что из перечисленного является обязательным элементом карты правовых рисков?

1. Оценка вероятности наступления риска и тяжести последствий
2. Полный исходный код модели
3. Бухгалтерский баланс организации
4. Список всех сотрудников проекта

Кто является субъектом, проводящим правовой аудит ИИ-системы?

1. Только государственные органы (Роскомнадзор, ФАС)
2. Внутренние или внешние юристы, обладающие компетенцией в сфере ИИ и права
3. Только разработчики модели
4. Только судебные эксперты

Тема 2. Правовой аудит в сфере персональных данных и конфиденциальности в ИИ-проектах. ПКс-ИИ-1.1

Задания открытого типа.

№ п.п.	Вопрос
1.	Оценка законности сбора и обработки данных для обучения ИИ.
2.	Требования к согласию субъектов персональных данных при использовании ИИ.
3.	Аудит трансграничной передачи данных в ИИ-системах.
4.	Реализация прав субъектов данных в автоматизированных решениях.
5.	Документирование и отчётность по ПДн в ИИ-проектах.

Задания комбинированного типа:

Тестовые задания с обоснованием выбора.

№ п.п.	Содержание задания	Правильный ответ	Аргументы, обосновывающие выбор ответа
1.	**Что из перечисленного является допустимым способом обезличивания ПДн для целей обучения ИИ с точки зрения российского законодательства?** а) Удаление ФИО и адреса; б) Шифрование с ключом у разработчика; в) Агрегирование данных до уровня, не позволяющего идентифицировать		

№ п.п.	Содержание задания	Правильный ответ	Аргументы, обосновывающие выбор ответа
	субъекта; г) Псевдонимизация без удаления связей		

Задания закрытого типа.

Согласно 152-ФЗ, для обработки биометрических персональных данных в целях обучения ИИ требуется:

1. Только уведомление Роскомнадзора
2. Письменное согласие субъекта ПДн (или его законного представителя)
3. Лицензия ФСБ
4. Отсутствие каких-либо требований

При проверке трансграничной передачи ПДн в страну, не входящую в «белый список» Роскомнадзора, аудитор должен убедиться в наличии:

1. Только уведомления Роскомнадзора
2. Отдельного согласия субъекта ПДн на такую передачу
3. Договора с иностранным оператором
4. Сертификата ISO

Что из перечисленного является признаком недостаточного обезличивания данных?

1. Невозможность восстановить ФИО
2. Сохранение косвенных идентификаторов (уникальный ID, редкая профессия + возраст), позволяющих с высокой вероятностью деанонимизировать субъекта
3. Удаление всех прямых идентификаторов
4. Использование агрегированных данных

Какая ответственность предусмотрена за обработку ПДн без согласия субъекта при обучении ИИ-модели (в соответствии с КоАП РФ)?

1. Только дисциплинарная ответственность
2. Предупреждение или административный штраф (ст. 13.11 КоАП РФ)
3. Уголовная ответственность всегда
4. Только гражданско-правовая

При аудите процедуры удаления ПДн по требованию субъекта («право на забвение») в ИИ-системе необходимо проверить:

1. Только наличие формы заявления на сайте
2. Техническую возможность удалить данные из обучающей выборки и, при необходимости, ретренировать модель
3. Только политику обработки ПДн
4. Только срок хранения логов

Тема 3. Правовой аудит интеллектуальной собственности и конкуренции в AI-системах. ПКс-ИИ-1.1

Задания открытого типа.

№ п.п.	Вопрос
1.	Аудит прав на AI-модель.
2.	Оценка правомерности использования открытых и проприетарных наборов данных.
3.	Риски нарушения патентных и авторских прав при обучении и эксплуатации ИИ.
4.	Антимонопольные риски при использовании ИИ.
5.	Составление карты правовых рисков в части ИС и конкуренции.

Задания комбинированного типа:

Тестовые задания с обоснованием выбора.

№ п.п.	Содержание задания	Правильный ответ	Аргументы, обосновывающие выбор ответа
1.	**При аудите ИИ-проекта выявлено, что разработчик использовал библиотеку под лицензией GPL в коммерческом продукте, распространяемом в виде SaaS без предоставления исходного кода. Какой риск возникает?** а) Риска нет; б) Возможно требование раскрыть исходный код серверной части; в) Требуется уплатить роялти в размере 50% выручки; г) Продукт подлежит уничтожению		

Задания закрытого типа.

Какая лицензия Creative Commons НЕ допускает коммерческого использования датасета?

1. CC0
2. CC BY
3. CC BY-NC
4. CC BY-SA

Что из перечисленного является объектом авторского права в ИИ-проекте?

1. Архитектура нейросети как таковая (алгоритм)
2. Исходный код, реализующий нейросеть
3. Идея использования нейросети
4. Название модели

Какое действие НЕ является нарушением антимонопольного законодательства при использовании алгоритмов ИИ?

1. Автоматическое согласование цен с конкурентом через общий API
2. Использование открытых данных о рыночных ценах для оптимизации своей цены (без сговора)

3. Сбор данных конкурентов путём скрапинга с нарушением условий использования
4. Раздел рынка с использованием алгоритмических рекомендаций

При аудите договора с фрилансером-разработчиком модели, чтобы исключительные права перешли к заказчику, необходимо наличие:

1. Только факта оплаты
2. Письменного договора с условием о передаче исключительных прав (или лицензионного договора)
3. Устной договорённости
4. Нотариального удостоверения

Что из перечисленного НЕ относится к аудиту интеллектуальной собственности ИИ-системы?

1. Проверка прав на использование предобученных моделей
2. Анализ лицензионной чистоты кода
3. Оценка скорости работы модели на тестовых данных
4. Проверка прав на датасет и разметку

Тема 4. Аудит на этапах жизненного цикла ИИ: от данных до эксплуатации и споров. ПКс-ИИ-1.1, **УК-1.1**

Задания открытого типа.

№ п.п.	Вопрос
1.	Аудит качества и происхождения данных (data provenance) для обучения.
2.	Оценка юридической чистоты процесса обучения и валидации модели.
3.	Проверка соблюдения требований к прозрачности и объяснимости решений ИИ.
4.	Аудит ответственности за вред, причинённый решениями ИИ.

Задания комбинированного типа:

Тестовые задания с обоснованием выбора.

№ п.п.	Содержание задания	Правильный ответ	Аргументы, обосновывающие выбор ответа
1.	**На каком этапе жизненного цикла ИИ правовой аудит выявляет риски, связанные с недостаточной репрезентативностью данных?** а) Только на этапе сбора; б) На этапе сбора, разметки и валидации; в) Только на этапе эксплуатации; г) Риски репрезентативности не относятся к правовому аудиту		

Задания закрытого типа.

Что из перечисленного проверяется на этапе аудита валидации ИИ-модели?

1. Быстродействие модели
2. Репрезентативность тестовой выборки по отношению к целевой популяции
3. Размер сжатой модели
4. Язык программирования реализации

Какое требование к тестовой выборке является ключевым с точки зрения антидискриминационного законодательства?

1. Минимальный объём в 1 млн записей
2. Наличие записей по всем защищённым категориям (пол, возраст, раса и др.) в пропорции, близкой к реальной
3. Отсутствие персональных данных любой ценой
4. Использование только синтетических данных

При аудите этапа эксплуатации ИИ-системы юрист должен проверить наличие процедуры:

1. Патентования модели
2. Мониторинга дрейфа данных и концептуального дрейфа
3. Регистрации товарного знака
4. Найма новых разработчиков

Что такое Model Card (карта модели) с точки зрения правового аудита?

1. Документ, заменяющий лицензионный договор
2. Стандартизированная документация, описывающая архитектуру, данные обучения, метрики, известные ограничения и предполагаемое использование модели
3. Свидетельство о регистрации модели в Роспатенте
4. Технический паспорт сервера

Какой этап жизненного цикла ИИ является наиболее критическим для формирования доказательственной базы на случай судебного спора?

1. Только этап обучения
2. Все этапы, но с особым акцентом на документирование (data lineage, логи, версионирование)
3. Только этап эксплуатации
4. Только этап сбора данных

Тема 5. Представительство интересов в спорах и административных процедурах, связанных с ИИ. ПКс-ИИ-3.1

Задания открытого типа.

№ п.п.	Вопрос
1.	Правовые позиции по спорам о вреде, причинённом решениями ИИ.
2.	Защита интеллектуальных прав на AI-модели и данные в суде.
3.	Процессуальные документы: исковые заявления, отзывы, ходатайства, жалобы.

Задания комбинированного типа:

Тестовые задания с обоснованием выбора.

№ п.п.	Содержание задания	Правильный ответ	Аргументы, обосновывающие выбор ответа
1.	**При оспаривании решения ИИ-модели кредитного скоринга в суде истец требует раскрыть алгоритм. Банк отказывается, ссылаясь на коммерческую тайну. Какое решение вероятнее всего примет суд?** а) Откажет истцу, так как алгоритм – коммерческая тайна; б) Обязать банк раскрыть алгоритм с установлением режима ограниченного доступа; в) Назначить проверку ФСБ; г) Прекратить производство по делу		

Задания закрытого типа.

В каком случае возможно привлечение разработчика ИИ-системы к деликтной (внедоговорной) ответственности за вред, причинённый решением ИИ?

1. Только при наличии договора с потерпевшим
2. При причинении вреда вследствие недостатков ИИ-системы (ст. 1095 ГК РФ), если разработчик является изготовителем
3. Ни в каком случае
4. Только при умысле разработчика

Что из перечисленного является наиболее эффективным доказательством при оспаривании дискриминационного решения ИИ?

1. Субъективное мнение истца
2. Статистический анализ решений модели с разбивкой по защищённым категориям
3. Скриншот экрана
4. Показания свидетеля, не имеющего отношения к делу

В какой срок оператор ПДн обязан уведомить Роскомнадзор об инциденте утечки данных из ИИ-системы?

1. В течение 1 месяца
2. В течение 24 часов
3. В течение 7 дней
4. Уведомление не требуется

Какой орган в РФ уполномочен рассматривать дела об алгоритмическом сговоре (координация цен с использованием ИИ)?

1. Роскомнадзор
2. ФАС России
3. Минцифры
4. Прокуратура

Что из перечисленного НЕ относится к досудебному урегулированию спора, связанного с ИИ?

1. Направление претензии разработчику модели
2. Проведение независимой экспертизы модели
3. Медиация (переговоры с участием медиатора)
4. Подача апелляционной жалобы в вышестоящий суд

6.3. Критерии и шкала оценивания на основе БРС.

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.

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. Понятие и цели правового аудита (due diligence) AI-систем.
2. Место правового аудита в жизненном цикле системы ИИ.
3. Основные методы сбора и анализа информации при аудите ИИ.
4. Роль юриста-аудитора в междисциплинарной команде.
5. Этические и профессиональные стандарты проведения аудита ИИ.
6. Оценка законности сбора и обработки данных для обучения ИИ.
7. Требования к согласию субъектов персональных данных при использовании ИИ.
8. Аудит трансграничной передачи данных в ИИ-системах.
9. Реализация прав субъектов данных в автоматизированных решениях.
10. Документирование и отчётность по ПДн в ИИ-проектах.
11. Аудит прав на AI-модель.
12. Оценка правомерности использования открытых и проприетарных наборов данных.
13. Риски нарушения патентных и авторских прав при обучении и эксплуатации ИИ.

14. Антимонопольные риски при использовании ИИ.
15. Составление карты правовых рисков в части ИС и конкуренции.
16. Аудит качества и происхождения данных (data provenance) для обучения.
17. Оценка юридической чистоты процесса обучения и валидации модели.
18. Проверка соблюдения требований к прозрачности и объяснимости решений ИИ.
19. Аудит ответственности за вред, причинённый решениями ИИ.
20. Формирование карты рисков на всех этапах жизненного цикла ИИ-проекта.
21. Правовые позиции по спорам о вреде, причинённом решениями ИИ.
22. Защита интеллектуальных прав на AI-модели и данные в суде.
23. Процессуальные документы: исковые заявления, отзывы, ходатайства, жалобы.
24. Взаимодействие с регуляторами (Роскомнадзор, ФАС) при расследовании инцидентов.

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

8.1. Основная литература

1. Возможности применения искусственного интеллекта в государственном управлении и юридические экспертизы : монография / Э. В. Талапина, В. Н. Южаков, А. А. Ефремов, И. А. Черешнева. - Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2022. - 190 с. - ISBN 978-5-85006-416-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1964946 (дата обращения: 07.06.2026). – Режим доступа: по подписке.

2. Апостолова, Н.Н. Искусственный интеллект в судопроизводстве / Н.Н. Апостолова // Северо-Кавказский юридический вестник. — 2019. — № 3. — С. 135-141. — ISSN 2074-7306. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/311371 (дата обращения: 07.06.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Жарский, Д. П. Судебная экспертиза в административном, арбитражном и гражданском судопроизводстве : учебное пособие / Д. П. Жарский, А. А. Терентьев ; под редакцией И. А. Цинделиани. — Москва : Проспект, 2025. — 199 с. — ISBN 978-5-392-43995-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/511760 (дата обращения: 07.06.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Аверченков, В. И. Аудит информационной безопасности : учебное пособие для вузов / В. И. Аверченков. - 4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 269 с. - ISBN 978-5-9765-1256-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1843184 (дата обращения: 07.06.2026). – Режим доступа: по подписке.

5. Аудит информационной безопасности органов исполнительной власти : учебное пособие / В. И. Аверченков, М. Ю. Рытов, А. В. Кувыклин, М. В. Рудановский. - 5-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 100 с. - (Серия «Организация и технология защиты информации»). - ISBN 978-5-9765-1277-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1843196 (дата обращения: 07.06.2026). – Режим доступа: по подписке.

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».