

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Бублик Владимир Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 28.08.2023 16:40:23  
Уникальный программный ключ:  
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ В.Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»  
Решением Ученого Совета УрГЮУ  
имени В.Ф. Яковлева  
от «26» июня 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
«Правовая экспертиза деятельности организации»  
Основная профессиональная образовательная программа высшего  
образования – программа специалитета по специальности  
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  
Специализация: Судебная деятельность  
(профиль: Экономическое правосудие)

<b>РАЗРАБОТЧИК</b>	
<b>КАФЕДРА:</b>	<i>Предпринимательского права</i>
<b>АВТОР (Ы):</b>	<b>Щекочихина Елена Петровна, к.ю.н., снс</b>

Целью освоения дисциплины является получение углубленных знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности по проведению правовой экспертизы деятельности организации. Содержание дисциплины направлено на приобретение знаний, умений и навыков проведения анализа различных сфер деятельности организации на предмет соответствия требованиям действующего законодательства; определения целей и задач проведения правовой экспертизы, планирования ее проведения, ее документального оформления; выявления особенностей проведения правовой экспертизы различных направлений деятельности организации.

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

## ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Темы учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Всего часов
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
1.	<b>Модуль 1 Понятие и содержание правовой экспертизы деятельности организации</b>	5	10	30	45
2.	Тема 1 Общая характеристика правовой экспертизы деятельности организации	1	2	6	9
3.	Тема 2 Правовые и финансовые риски в деятельности организации	1	2	6	9
4.	Тема 3. Система организации правовой экспертизы деятельности организации	1	2	6	9
5.	Тема 4. Организационные формы построения комплаенс системы	1	2	6	9

6.	Тема 5. Система документов по комплаенс-контролю	1	2	6	9
6.	Модуль 2 <b>Виды правовых экспертиз деятельности организации.</b>	11	22	66	99
7.	Тема 6. Комплаенс проверки контрагентов	1	2	6	9
8.	Тема 7. Комплаенс в сфере защиты данных	1	2	6	9
9	Тема 8. Трудовой комплаенс	1	2	6	9
10	Тема 9. Комплаенс в сфере безопасности и охраны труда	1	2	6	9
11	Тема 10. Антимонопольный комплаенс	1	2	6	9
12	Тема 11. Антикоррупционный комплаенс	1	2	6	9
13	Тема 12 Комплаенс в сфере интеллектуальной собственности.	1	2	6	9
14	Тема 13. Комплаенс в сфере соблюдения налогового законодательства	1	2	6	9
15	Тема 14. Финансовый комплаенс	1	2	6	9
16	Тема 15. Корпоративный комплаенс	1	2	6	9
17	Тема 16. Комплаенс документов и документооборота организации	1	2	6	9

	<b>BCEFO:</b>	16	32	96	144
--	---------------	----	----	----	-----

## РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Типы задач профессиональной деятельности	Задачи профессиональной деятельности	Профессиональные компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
правоприменительный	Представительство по делам, возникшим из экономической деятельности	ПК-4 Способен осуществлять защиту прав и интересов сторон экономических споров	ИПК-4.1 Изучает фактические обстоятельства, предоставленные субъектом экономической деятельности, анализирует нормы права и судебную практику и дает экспертное заключение (юридическую консультацию) о перспективности защиты прав и интересов участников экономической деятельности в судах и арбитражах	Основываясь на <b>знании</b> основных понятий правовой экспертизы деятельности организации, законодательства, регулирующего деятельность организаций в различных областях умеет изучать фактические обстоятельства, предоставленные субъектом экономической деятельности, анализирует нормы права и судебную практику и дает экспертное заключение (юридическую консультацию) о перспективности защиты прав и интересов участников экономической деятельности в судах и арбитражах
Экспертно-аналитический	Анализ судебных дел	ПК-8 Способен проводить исследования в области правоприменения по систематизации и анализу судебных дел	ИПК-8.1 Осуществляет подготовку заключений по спорным вопросам применения законодательства	Основываясь на <b>знании</b> основных понятий правовой экспертизы деятельности организации, законодательства, регулирующего деятельность организаций в различных областях способен осуществлять подготовку заключений по спорным вопросам применения законодательства

			ИПК-8.2 Осуществляет изучение, анализ и обобщение судебной практики	Основываясь на <b>знании</b> основных понятий правовой экспертизы деятельности организации, законодательства, регулирующего деятельность организаций в различных областях способен осуществлять изучение, анализ и обобщение судебной практики
			ИПК-8.3 Вырабатывает предложения и рекомендации относительно причин и условий выявленных устойчивых различий применения судами законодательства	Основываясь на <b>знании</b> основных понятий правовой экспертизы деятельности организации, законодательства, регулирующего деятельность организаций в различных областях способен вырабатывать предложения и рекомендации относительно причин и условий выявленных устойчивых различий применения судами законодательства

## СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В рамках дисциплины студенты изучают 2 модуля, включающие в себя 16 тем. В каждом модуле имеются вопросы для самоконтроля, задания для практических занятий и задания для самостоятельной работы.

Цели самостоятельной работы студентов в рамках данной дисциплины – целенаправленное приобретение студентом новых знаний, умений и навыков без непосредственного участия преподавателя, характеризующееся предметной направленностью, контролем и сопровождающееся оценкой результатов деятельности обучающегося.

Самостоятельная работа позволяет:

- систематизировать и закрепить полученные теоретические знания и практические умения студентов;
- углубить теоретические знания по дисциплине «Правовое регулирование деятельности по оказанию юридических услуг»;
- сформировать умения использовать нормативную и справочную документацию, специальную научную и публицистическую литературу;
- развить исследовательские и аналитические способности, активность студентов, ответственность и самоорганизованность;
- сформировать самостоятельность мышления, творческую инициативу, способность к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развить цифровые навыки создания документов, презентаций, схем и таблиц, а также навыки использования цифровых ресурсов и сервисов.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретного задания преподавателя и тематики.

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование современных информационных правовых систем, цифровых сервисов и платформ, сайтов государственных органов и ведомств, а также материально-технических ресурсов университета.

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель может устно либо письменно инструктировать студентов о выполнении задания. В инструктаж включается:

- цель и содержание задания;
- сроки выполнения;
- ориентировочный объем работы;
- основные требования к результатам работы;
- количество баллов и критерии оценки;
- возможные типичные ошибки при выполнении.

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиболее важному средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной литературы.

### **Модуль 1 Понятие и содержание правовой экспертизы деятельности организации Тема 1. Общая характеристика правовой экспертизы деятельности организации**



1. Понятие правовой экспертизы деятельности организации и ее признаки
2. Правовая экспертиза деятельности организации и комплаенс
3. Содержание правовой экспертизы деятельности организации
4. Структура правовой экспертизы деятельности организации
5. Цель проведения правовой экспертизы деятельности организации
6. Источники правового регулирования правовой экспертизы деятельности организации

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Понятие правовой экспертизы деятельности организации и ее признаки
2. Содержание правовой экспертизы деятельности организации

#### **Задание для практической работы по Теме 1.**

Разработайте таблицу с описанием структурных элементов правовой экспертизы деятельности организации

### **Тема 2. Правовые и финансовые риски в деятельности организации**

1. Общая характеристика рисков в деятельности организации
2. Факторы, влияющие на негативные последствия в деятельности организации
3. Виды рисков в деятельности организации
4. Внутренние риски в деятельности организации
5. Внешние риски в деятельности организации

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Понятие и виды рисков в деятельности организации
2. Факторы, влияющие на негативные последствия в деятельности организации

#### **Задание для практической работы по Теме 2**

Разработайте таблицу с описанием внутренних рисков в деятельности организации.

### **Тема 3. Система организации правовой экспертизы деятельности организации**

1. Субъекты, заинтересованные в проведении правовой экспертизы деятельности организации
2. Организация внутреннего комплаенса
3. Внешний комплаенс
4. Планирование проведения правовой экспертизы деятельности организации
5. Структурные элементы правовой экспертизы деятельности организации

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Правовой статус ревизионной комиссии ООО
2. Планирование проведения правовой экспертизы

#### **Задание для практической работы по Теме 3**

Разработайте положение о комитете по аудиту АО

### **Тема 4. Организационные формы построения комплаенс системы**

1. Формы внутренней комплаенс системы организации
2. Направления правовой экспертизы деятельности организации
3. Мероприятия правовой экспертизы деятельности организации
4. Виды проверок в организации

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Направления правовой экспертизы деятельности организации
2. Виды правовых экспертиз деятельности организации

#### **Задание для практической по Теме 4**

Дайте развернутую консультацию по вопросу содержания правовой экспертизы деятельности организации и опишите основные мероприятия правовой экспертизы деятельности организации

#### **Тема 5. Система документов по комплаенс-контролю**

1. Политика комплаенс-контроля
3. Кодекс корпоративной этики
4. Политика противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем
5. Политика выявления и регулирования конфликта интересов.

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Понятие и содержание политики комплаенс-контроля в организации
2. Основные документы комплаенс-контроля в организации

#### **Задание для практической работы по Теме 5**

Разработайте политику выявления и регулирования конфликта интересов

### **Модуль 2. Виды правовых экспертиз деятельности организации**

#### **Тема 6. Правовая экспертиза проверки контрагентов**

1. Цели и задачи проверки контрагентов
2. Источники правового регулирования проверки контрагентов
3. Основные мероприятия проверки контрагентов

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Источники правового регулирования проверки контрагентов
2. Основные мероприятия проведения правовой экспертизы проверки контрагентов

#### **Задание для практической работы по Теме 6**

Дайте развернутую консультацию по вопросу о целях и задачах экспертизы проверки контрагентов

#### **Тема 7. Комплаенс в сфере защиты данных**

1. Цели и задачи проведения правовой экспертизы в сфере защиты данных
2. Источники правового регулирования правовой экспертизы в сфере защиты данных
3. Основные мероприятия проведения экспертизы в сфере защиты данных

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Цели и задачи проведения правовой экспертизы в сфере защиты данных
2. Источники правового регулирования правовой экспертизы в сфере защиты данных

#### **Задание для практической работы по Теме 7**

Опишите основные мероприятия по проведению экспертизы в сфере защиты данных

#### **Тема 8. Трудовой комплаенс**

1. Цели и задачи проведения трудового комплаенса
2. Источники правового регулирования трудового комплаенса
3. Основные мероприятия проведения трудового комплаенса

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Цели и задачи проведения трудового комплаенса
2. Основные мероприятия проведения трудового комплаенса

### **Задание для практической работы по Теме 8**

Составьте таблицу нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность организации в сфере трудовых отношений

### **Тема 9. Комплаенс в сфере безопасности и охраны труда**

1. Цели и задачи проведения комплаенса в сфере безопасности и охраны труда
2. Источники правового регулирования правовой экспертизы в сфере безопасности и охраны труда
3. Основные мероприятия проведения правовой экспертизы в сфере безопасности и охраны труда

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Источники правового регулирования правовой экспертизы в сфере безопасности и охраны труда
2. Основные мероприятия проведения правовой экспертизы в сфере безопасности и охраны труда

### **Задание для практической работы по Теме 9**

Дайте развернутую характеристику проведения правовой экспертизы деятельности организации в сфере безопасности и охраны труда

### **Тема 10. Антимонопольный комплаенс**

1. Цели и задачи проведения антимонопольного комплаенса
2. Источники правового регулирования антимонопольного комплаенса
3. Основные мероприятия проведения антимонопольного комплаенса

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Цели и задачи проведения антимонопольного комплаенса
2. Источники правового регулирования антимонопольного комплаенса
3. Основные мероприятия проведения антимонопольного комплаенса

### **Задание для практической работы по Теме 10**

Дайте развернутую характеристику проведения правовой экспертизы деятельности организации в антимонопольной сфере

### **Тема 11. Антикоррупционный комплаенс**

1. Цели и задачи проведения антикоррупционного комплаенса
2. Источники правового регулирования антикоррупционного комплаенса
3. Основные мероприятия проведения антикоррупционного комплаенса

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Цели и задачи проведения антикоррупционного комплаенса
2. Источники правового регулирования антикоррупционного комплаенса
3. Основные мероприятия проведения антикоррупционного комплаенса

### **Задание для практической работы по Теме 11**

Составьте таблицу источников правового регулирования антикоррупционного комплаенса

### **Тема 12. Комплаенс в сфере интеллектуальной собственности.**

1. Цели и задачи проведения комплаенса в сфере интеллектуальной собственности

2. Источники правового регулирования правовой экспертизы в сфере интеллектуальной собственности
3. Основные мероприятия проведения экспертизы в сфере интеллектуальной собственности

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Источники правового регулирования правовой экспертизы в сфере интеллектуальной собственности
2. Основные мероприятия проведения экспертизы в сфере интеллектуальной собственности

#### **Задание для практической работы по Теме 12**

Дайте развернутую консультацию по вопросу цели и задач проведения комплаенса в сфере интеллектуальной собственности

#### **Тема 13. Комплаенс в сфере соблюдения налогового законодательства**

1. Цели и задачи проведения комплаенса в сфере соблюдения налогового законодательства
2. Источники правового регулирования налогового комплаенса
3. Основные мероприятия проведения налогового комплаенса

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Цели и задачи проведения комплаенса в сфере соблюдения налогового законодательства
2. Источники правового регулирования налогового комплаенса
3. Основные мероприятия проведения налогового комплаенса

#### **Задание для практической работы по Теме 12**

Дайте развернутую консультацию по вопросу проведения комплаенса налоговой отчетности организации

#### **Тема 14. Финансовый комплаенс**

1. Цели и задачи проведения финансового комплаенса
2. Источники правового регулирования финансового комплаенса
3. Основные мероприятия проведения финансового комплаенса

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Источники правового регулирования финансового комплаенса
2. Основные мероприятия проведения финансового комплаенса

#### **Задание для практической работы по Теме 14**

Дайте развернутую консультацию по вопросу особенностей источников правового регулирования финансовой деятельности организации

#### **Тема 15. Корпоративный комплаенс**

1. Цели и задачи проведения корпоративного комплаенса
2. Источники правового регулирования корпоративного комплаенса
3. Основные мероприятия проведения корпоративного комплаенса

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Источники правового регулирования финансового комплаенса
2. Основные мероприятия проведения финансового комплаенса

### **Задание для работы по Теме 15**

Дайте развернутую консультацию по вопросу проведения правовой экспертизы корпоративных документов организации

### **Тема 16. Комплаенс документов и документооборота организации**

1. Цели и задачи проведения комплаенса документов и документооборота организации
2. Источники правового регулирования правовой экспертизы документов и документооборота организации
3. Основные мероприятия проведения экспертизы документов и документооборота организации

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Цели и задачи проведения комплаенса документов и документооборота организации
2. Источники правового регулирования правовой экспертизы документов и документооборота организации
3. Основные мероприятия проведения экспертизы документов и документооборота организации

### **Задание для практической работы по Теме 16**

Дайте развернутую консультацию по вопросу проведения правовой экспертизы использования цифровой подписи в организации

### **6. Перечень обязательных для изучения нормативных актов по дисциплине:**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // URL: <http://pravo.gov.ru>.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ // СЗ РФ. 1994. Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч.1). Ст. 5496.
5. Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Рос. газ. 2001. № 256.
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. от 11.10.2022) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
8. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Рос. газ. 2006. № 165.
9. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // Рос. газ. 2006. № 162.
10. О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ // Рос. газ. 2006. № 165.
11. Федеральный закон от 17.09.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» // СЗ РФ. – 1995. – № 34. – Ст. 3426.

11. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
12. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020);
13. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474;
14. Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642;
15. О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации: Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года»);
16. Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» от 04.06.2019 № 7 президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам;
17. Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», утвержденный протоколом от 28.05.2019 № 9 президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме лекционных и практических занятий. Проведение практических занятий предполагает использование проектного метода обучения, в рамках которого студенты осуществляют подготовку и защиту комплекта юридических документов по отдельным направлениям правовой работы по конкретным заданиям в целях включения студентов в профессиональную среду.

Проектный метод обучения по учебной дисциплине состоит из следующих этапов:

- 1. Получение теоретических знаний от преподавателя** (методическое занятие);
- 2. Методическое практическое занятие** (доведение фабулы задания до студентов, не менее чем за неделю до проведения практического занятия; определение вводных данных; определение целей и задач по проекту (подготовка комплекта юридических документов); определение принципов работы с нормативным, учебным и иным материалом и источниками; определение требований по составу, оформлению и содержанию комплекта документов; определение сроков подготовки проекта (отдельных этапов проекта));
- 3. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов по заданию, размещенному на учебном портале** (анализ фактических отношений; выявление круга нормативных актов, подлежащих применению; изучение нормативного, учебного и иного необходимого материала; моделирование дополнительных сведений и данных; подготовка ответов на задания (договоров, докладов, практических заданий); подготовка к презентации на практическом занятии);
- 4. Презентация доклада на практическом занятии** (выступление студентов; вопросы по проектам других студентов и преподавателя; обсуждение докладов; совместная выработка рекомендаций по улучшению докладов; обобщение рекомендаций преподавателем);
- 5. Самостоятельная внеаудиторная доработка выполненного задания с учетом рекомендаций по итогам практического занятия.**

**6. Методическое практическое занятие по итогам проверки проектов** (доведение до студентов замечаний в целом по проекту и по каждому отдельному документу; ответы преподавателя на вопросы студентов по существу выявленных недостатков, как общего, так и индивидуального характера, обсуждение последствий не устранения недостатков применительно к целям проекта, определение порядка устранения недостатков по проекту и сдачи доработанного проекта преподавателю);

Самостоятельная работа студентов реализуется в виде аудиторной самостоятельной работы и внеаудиторной самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в систематическом изучении основной и дополнительной литературы, нормативно-правовых актов, правоприменительной практики, подготовке юридических документов, подготовке к контрольным мероприятиям, экзамену. В рамках самостоятельной работы студент может пользоваться не только основной и дополнительной учебной литературой, нормативно-правовыми актами и правоприменительной практикой, иными источниками, указанными в РПД, но и любой справочной, научной литературой, нормативными актами, лекционными материалами, а также материалами, размещенными в справочно-правовых программных продуктах, в сети Интернет, полученными от хозяйствующих субъектов и властных органов в связи с осуществлением практической деятельности.

К самостоятельной работе студента относится также аудиторная подготовка юридического документа в рамках контрольных мероприятий. По указанию преподавателя практическое задание может выполняться студентом в форме письменного правового заключения либо в виде иного юридического документа в зависимости от задания. При этом студент может использовать любые образцы юридических документов, содержащиеся в юридической литературе, специальной литературе, справочно-правовых программных продуктах, в том числе по рекомендации преподавателя.

Подготовка проектов заключений экспертизы нормативно-правовых актов, в т.ч. антикоррупционной, осуществляется в соответствии с требованиями к форме и содержанию таких документов, установленными соответствующими нормативными актами. Все иные необходимые данные студенты определяют самостоятельно.

Юридические документы оформляются в машинописном виде, с учетом норм материального и процессуального права, а также требований по документообороту ГОСТ Р 7. 0.97 – 2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно- распорядительная документация. Требования к оформлению документов», утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст). В документе должны быть указаны обязательные реквизиты. Должны быть соблюдены языковые нормы официально-делового стиля документа. Также должны быть соблюдены форматы бумаги, поля, нумерация страниц, оформление дат, сокращения слов в документах, написание чисел, физических величин, оформление таблиц и выводов, знаки препинания и символы. Локальные акты, процессуальные документы и правовые заключения выполняются на листе А4, шрифт – 14, интервал – 1,5.

**В целях подготовки к зачету, преподаватель доводит до студентов вопросы и тип практического задания. Студент должен ознакомиться с вопросами к экзамену и подготовиться по данным вопросам, предварительно изучив основную и дополнительную учебную литературу, нормативно-правовые акты и правоприменительную практику, а также материалы практических занятий.**

**Описание контрольных мероприятий:**

№	Наименование (тема) и форма контрольного мероприятия	Учебная неделя, на которой проводится, иное указание на срок/период выполнения	Балловая стоимость контрольного мероприятия (максимальное значение)

1	Все темы учебного курса: <i>теоретический опрос</i>	На практических занятиях	в зависимости от формы мероприятия (см. ниже в описании)
2	Все темы учебного курса 8: выполнение заданий, размещенных на учебном портале и предложенных преподавателем во время сессии	сроки проведения мероприятия определяются преподавателем	максимально до 25 баллов (до 10 баллов за юридический документ, до 3 баллов за одно задание)
3	Все темы учебного курса: доклад с оформлением текста / выступление с презентацией во время практических занятий в период сессии	сроки проведения мероприятия определяются преподавателем	максимально до 5 баллов за мероприятие
4.	Аудиторная контрольная работа	сроки проведения мероприятия определяются преподавателем	Максимальное количество баллов 20 (2 вопроса по 10 баллов)

#### **Описание контрольных мероприятий:**

##### **1. Теоретический опрос:**

-мероприятие проводится: *аудиторно /в режиме ВКС / на учебном портале; устно /письменно.*

-мероприятие осуществляется в следующих формах: **научная дискуссия/ круглый стол, тестирование, блиц-опрос.**

-в ходе контрольного мероприятия использовать учебную литературу, нормативные правовые акты, методические и иные материалы можно только в случае указания преподавателя на их использование.

##### **Оценивание.**

*Максимальный балл за работу в рамках научной дискуссии/ круглого стола – 3 балла.*

*Критерии начисления баллов:*

**3 балла** - ставится студенту, если он воспроизвел закрепленные в нормативных правовых актах и/или доктринальные определения правовых понятий, категорий, перечислил и раскрыл признаки, виды, классификации понятий и категорий; дал общую характеристику правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников, привел примеры. При этом он свободно владеет понятийным аппаратом и терминологией; умеет соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы различных источников; имеет представление о научно-теоретических подходах и/или правовых позициях высших судебных инстанций по дискуссионным аспектам вопроса.

**2 балла** - ставится студенту, если он воспроизвел закрепленные в нормативных правовых актах и/или доктринальные определения правовых понятий, категорий, перечислил и раскрыл признаки, виды, классификации понятий и категорий; дал общую характеристику правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников, но допустил неточность или недостаточную детализацию при раскрытии теоретического материала, нарушение последовательности изложения материала, которые он способен самостоятельно корректировать при незначительном участии преподавателя и других студентов.

**1 балл** – ставится студенту за дополнение или корректирование ответа другого студента.



**0 баллов** - ставится студенту при наличии ответа, демонстрирующего существенные пробелы в знании основного учебного материала.

Критерии начисления баллов при тестировании:

**1 балл** – правильный ответ на тестовое задание с несколькими правильными ответами;

**0,5 балла** – правильный ответ на тестовое задание с одним правильным ответом;

**0 баллов** – неверный ответ на тестовое задание.

Критерии начисления баллов при блиц-опросе:

**0,5 балла** – правильный ответ на заданный вопрос;

**0 баллов** – неверный ответ на заданный вопрос.

## **2. Решение практических заданий**

-мероприятие проводится: *аудиторно / внеаудиторно /на учебном портале; устно /письменно.*

-в ходе контрольного мероприятия использовать учебную литературу, нормативные правовые акты, судебную практику, методические и иные материалы можно только в случае указания преподавателя на их использование.

### **Оценивание.**

*Максимальный балл за решение задачи – 3 балла.*

*Критерии начисления баллов:*

**3 балла.** Ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений, изложение обстоятельств, подлежащих установлению для правильного решения конкретной ситуации; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов и их правовых последствий с позиции применения норм предпринимательского права.

**2 балла.** Ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений, изложение обстоятельств, подлежащих установлению для правильного решения конкретной ситуации; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов и их правовых последствий с позиции применения норм предпринимательского права, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания или допущена неточность.

**1 балл.** Ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов, но в ответе не отражен один или несколько аспектов поставленного задания, допущены ошибки.

**0 баллов.** Ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении законодательства, неспособность применить теоретические знания к разрешению конкретной ситуации.

## **3. Доклад с оформлением текста или презентацией / подготовка реферата:**

-мероприятие проводится: *аудиторно / внеаудиторно /на учебном портале / в режиме ВКС; устно /письменно.*

### **Оценивание.**

*Максимальный балл за доклад/ подготовку реферата – 5 баллов.*

*Критерии начисления баллов:*

**5 баллов.** Содержание выступления/реферата соответствует заявленной теме, указаны все нормативные правовые акты, регулирующие рассматриваемые отношения, проведен анализ правовых понятий/категорий по рассматриваемой теме, дана общая характеристика правового регулирования, используется правоприменительная практика. Библиография работы отвечает признакам достаточности (не менее 5 источников) и актуальности. Работа оформлена в соответствии с установленными требованиями и с соблюдением этики цитирования (устное выступление сопровождалось презентацией с указанием использованных источников).

**3-4 балла.** Содержание выступления/реферата соответствует заявленной теме, указаны все нормативные правовые акты, регулирующие рассматриваемые отношения, проведен анализ правовых понятий/категорий по рассматриваемой теме, дана общая характеристика правового регулирования. Библиография работы отвечает признакам достаточности (не менее 5 источников) и актуальности. Есть замечания к оформлению работы.

**2-1 балл.** Содержание выступления/реферата соответствует заявленной теме, указаны все нормативные правовые акты, регулирующие рассматриваемые отношения, проведен анализ правовых понятий/категорий по рассматриваемой теме, дана общая характеристика правового регулирования, но автором не отражены отдельные аспекты темы, либо допущены неточности, либо нарушена последовательность изложения материала, либо есть замечания к достаточности и актуальности использованных источников, либо к оформлению работы.

**0 баллов.** Содержание выступления/реферата не соответствует заявленной теме. Библиография работы не отвечает признакам достаточности и актуальности источников, а сама работа оформлена с нарушением установленных требований и этики цитирования.

*В рамках одного критерия баллы начисляются в зависимости от количества неточностей и допущенных ошибок.*

#### **4. Контрольная работа**

Мероприятие проводится аудиторно, письменно

##### **Оценивание.**

*Максимальный балл за решение 1 задачи – 10 баллов.*

*Критерии начисления баллов:*

10 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов и их правовых последствий с позиции применения норм права. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлением причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения доктрины и/или правовые позиции высших судебных инстанций.

от 7 до 9 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов и их правовых последствий с позиции применения норм права. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения доктрины.

от 4 до 6 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов и их правовых последствий. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией.

от 1 до 3 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания или допущена неточность.

0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении конкретной ситуации.

*В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от наличия наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента.*

Критерии начисления баллов за тестовое задание:

**1 балл** – правильный ответ на тестовое задание с несколькими правильными ответами;

**0,5 балла** – правильный ответ на тестовое задание с одним правильным ответом;

**0 баллов** – неверный ответ на тестовое задание.

## ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Форма промежуточной аттестации	<i>экзамен</i>
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации	<i>устно по билетам</i>
Структура мероприятий и балловая стоимость элементов	<i>Теоретическая часть – максимально 20 баллов Практическая часть – максимально 20 баллов</i>

### Примерные задания для мероприятий промежуточной аттестации:

Теоретическая часть содержит 2 вопроса. Ответ на каждый вопрос оценивается по 10 балльной шкале. Максимальное количество баллов за ответ на теоретические вопросы билета – 20.

Теоретическое задание

1. Понятие и признаки правовой экспертизы деятельности организации
2. Соотношение понятий «правовая экспертиза» и «комплаенс»
3. Цель проведения правовой экспертизы.
4. Источники правового регулирования проведения правовой экспертизы организации
5. Значение локальных нормативных актов в правовой экспертизе деятельности организации
6. Понятие и виды правовых рисков в деятельности организации.
7. Негативные факторы в деятельности организации

8. Финансовые последствия действия негативных факторов
9. Внутренние риски в деятельности организации
10. Внешние риски в деятельности организации
11. Субъекты, приобретающие выгоду от правовой экспертизы
12. Субъекты, осуществляющие правовую экспертизу в организации
13. Роль ревизионной комиссии в проведении правовой экспертизы
14. Правовой статус ревизионной комиссии
15. Роль внутреннего аудитора в проведении правовой экспертизы
16. Внутренняя и внешняя правовая экспертиза
17. Правовой статус внутреннего аудитора (комитета по аудиту)
18. Последовательность проведения правовой экспертизы
19. Направления правовой экспертизы
20. Основные локальные акты для правовой экспертизы
21. Основные мероприятия правовой экспертизы
22. Анализ договоров на предмет коррупционной составляющей
23. Проверка компаний-партнеров
24. Понятие должной осмотрительности и его содержание
25. Проведение обучающих семинаров с сотрудниками
26. Виды правовых экспертиз (проверок) в организации
27. Экспертиза соблюдения трудового законодательства
28. Контроль за полнотой оформления первичных учетных документов (фиксация фактов хозяйственной жизни)
29. Контроль за соблюдением доходов и расходов
30. Контроль за соблюдением налогового законодательства
31. Контроль за соблюдением сохранности персональных данных
32. Контроль за соблюдением законодательства при использовании цифровой подписи
33. Корпоративный контроль

### **Критерии оценивания теоретической части зачета:**

**10 баллов** – выставляется студенту, который определил характер правоотношений в вопросе, указал основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений, оценил правовое положение, действия (бездействия) субъектов и правовые последствия с позиции применения норм различных отраслей права. Студент правильно и быстро определил необходимые для применения нормы гражданского права, использовал в ответе ссылки не только на нормативные акты, но и на судебную практику.

**9 баллов** – выставляется студенту, который верно квалифицировал правоотношение, действия (бездействия) субъектов и правовые последствия с позиции применения норм различных отраслей права. При ответе студент использовал гражданский кодекс и федеральные законы. Не ссылался на акты правоприменительного характера. Студент дал правильный ответ на поставленный вопрос;

**8 баллов** – выставляется студенту, который верно квалифицировал правоотношение, действия (бездействия) субъектов и правовые последствия с позиции применения норм права. При ответе студент использовал только гражданский кодекс. Не ссылался на акты правоприменительного характера. При этом для развернутого ответа студенту понадобилась помощь преподавателя, дополнительные наводящие вопросы;

**7 баллов** – выставляется студенту, который верно квалифицировал правоотношение с позиции применения норм права. При ответе студент использовал только гражданский кодекс. Не ссылался на акты правоприменительного характера. Для ответа студенту понадобилась помощь преподавателя, дополнительные наводящие вопросы. Ответ дан краткий, неразвернутый, но верный;

**6 баллов** – выставляется студенту, который верно применил нормы, при этом для ответа использовал только кодекс, пользовался помощью преподавателя, однако ответил на вопрос не полностью.

**3-5 балла** – выставляется студенту, который неверно применил нормы, при этом для ответа использовал только кодекс, пользовался помощью преподавателя, смог увидеть свои ошибки и исправить ответ, однако ответил на вопрос не полностью.

**1-2 балл** – выставляется студенту, который не указал нормы права и неверно определил характер указанных в вопросе правоотношений. После помощи преподавателя студент смог увидеть свои ошибки и частично исправить их, однако ответил на вопрос не полностью;

**0 баллов** – выставляется студенту, который не понял наводящих вопросов преподавателя, не ответил на вопрос.

### **Практические задания по дисциплине: «Правовая экспертиза деятельности организации»**

Теоретическая часть содержит 2 вопроса. Ответ на каждый вопрос оценивается по 10 балльной шкале. Максимальное количество баллов за ответ на теоретические вопросы билета – 20.

1. Дайте разъяснение по поводу структурных элементов правовой экспертизы деятельности организации
2. Дайте разъяснения по поводу соотношения понятий «правовая экспертиза» и «комплаенс»
3. Дайте развернутую консультацию по вопросу о цели проведения правовой экспертизы.
4. Дайте развернутую консультацию по вопросу об источнике правового регулирования проведения правовой экспертизы организации
5. Дайте разъяснение по вопросу о значении локальных нормативных актов в правовой экспертизе деятельности организации
6. Дайте разъяснение по вопросу о правовых рисках в деятельности организации.
7. Опишите негативные факторы в деятельности организации
8. Дайте развернутую консультацию по вопросу о финансовых последствиях действия негативных факторов
9. Дайте разъяснение о структуре Положения о ревизионной комиссии организации
10. Дайте разъяснение о роли внутреннего аудитора в проведении правовой экспертизы
11. Сформулируйте предмет договора на проведение правовой экспертизы деятельности организации по соблюдению налогового законодательства
12. Сформулируйте цели и задачи трудового комплаенса в приказе о его проведении
13. Сформулируйте рекомендации по устранению нарушений действующего законодательства в приказе по результатам проведения трудового комплаенса

### **Критерии оценивания практической части зачета:**

**10 баллов** – выставляется студенту, который сделал всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определил характер возникших правоотношений, указал основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений, оценил правовое положение, действия (бездействия) субъектов и правовые последствия с позиции применения норм различных отраслей права. Студент правильно и быстро определил необходимые для применения нормы гражданского права и применил их к предложенным практическим ситуациям, использовал не только нормативные акты, но и судебную практику для квалификации правоотношения. Решение задачи в сфере авторского и смежного права или права промышленной собственности содержит полный развернутый ответ на все поставленные вопросы;

**9 баллов** – выставляется студенту, который определил основные правоотношения, указанные в задаче, выделил субъектный состав, оценил правовое положение, действия (бездействия) субъектов и правовые последствия с позиции применения норм различных отраслей права. При решении задачи студент использовал гражданский кодекс и федеральные законы. Не ссылался на акты правоприменительного характера. Решение задачи содержит правильный ответ на все поставленные в задаче вопросы;

**8 баллов** – выставляется студенту, который определил основные правоотношения, указанные в задаче, выделил субъектный состав, оценил правовое положение, действия (бездействия) субъектов и правовые последствия с позиции применения норм различных отраслей права. При решении задачи студент использовал только гражданский кодекс. Решение задачи содержит правильный ответ. При этом для всестороннего правового анализа фактических обстоятельств студенту понадобилась помощь преподавателя, дополнительные наводящие вопросы;

**7 баллов** – выставляется студенту, который определил основные правоотношения, указанные в задаче, выделил субъектный состав, оценил правовое положение, действия (бездействия) субъектов и правовые последствия с позиции применения норм различных отраслей права. Для всестороннего правового анализа фактических обстоятельств студенту понадобилась помощь преподавателя, дополнительные наводящие вопросы. Решение задачи содержит правильный, но короткий, не развернутый ответ на все поставленные в задаче вопросы, используются ссылки на нормативные акты;

**6 баллов** – выставляется студенту, который сумел правильно определить характер указанных в задаче правоотношений, указал необходимые для применения нормы права и применил их к предложенным практическим ситуациям, при этом для квалификации правоотношения использовал только кодекс и решил задачу не полностью. Ответил на часть поставленных в задаче вопросов.

**5 баллов** – выставляется студенту, который не смог определить все основные правоотношения, указанные в задаче, выделить весь субъектный состав и оценить правовое положение, действия (бездействия) субъектов и правовые последствия с позиции применения норм различных отраслей права. При этом на часть вопросов студент ответил самостоятельно верно. Для правового анализа всех изложенных в задаче фактических обстоятельств студенту понадобилась помощь преподавателя. Решение задачи содержит частичный правильный ответ, но не содержит ссылок на нормативные акты;

**4 балла** – выставляется студенту, который не смог определить основные правоотношения, указанные в задаче, выделить весь субъектный состав и оценить правовое положение, действия (бездействия) субъектов и правовые последствия с позиции применения норм различных отраслей права. Для правового анализа фактических обстоятельств студенту понадобилась помощь преподавателя, дополнительные наводящие вопросы. Студент привел правильные ссылки на нормативные акты, но выводы частично сделал неверные;

**3 балла** – выставляется студенту, который не смог определить основные правоотношения, указанные в задаче, выделить весь субъектный состав и оценить

правовое положение, действия (бездействия) субъектов и правовые последствия с позиции применения норм различных отраслей права. Студент не смог вспомнить нормативные акты, кратко ответил на часть вопросов;

**2 балла** – выставляется студенту, который не указал необходимые для применения нормы права и неверно определил характер указанных в задаче правоотношений. После помощи преподавателя студент смог увидеть свои ошибки и исправить их. Решение задачи содержит неправильный ответ, но после помощи преподавателя студент смог самостоятельно исправить ответы на некоторые вопросы.

**1 балл** – выставляется студенту, который неверно определил характер указанных в задаче правоотношений, поэтому решение задачи содержит неправильные ответы на поставленные вопросы. После наводящих вопросов преподавателя студент не смог исправить ответы на вопросы.

**0 баллов** – выставляется студенту, который не смог определить характер указанных в задаче правоотношений, не понял наводящих вопросов преподавателя, не решил задачу.

## БИБЛИОГРАФИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- Вахнин, И. Г. Техника договорной работы / И. Г. Вахнин. — Москва : Зерцало-М, 2018. — 268 с. — ISBN 978-5-94373-423-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129900>
4. Воробьева, О. В. Составление договора: техника и приемы [Электронный ресурс] / О. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 227 с. — (Серия : Консультации юриста). — Режим доступа : <https://biblio-online.ru/bcode/431825>

## Оснащение помещений для учебных занятий

Не заполнять

## Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Libre Office версия 7.0.03 (свободно распространяемое программное обеспечение);
2. Майкрософт WinPro 10 SNGL Upgrd OLV NL Each Acdmc AP;
3. Майкрософт OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP;
4. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows;
5. Системы Консультант Плюс;
6. Информационно-справочная система «Кодекс»;
7. Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;
8. Электронный периодический справочник "Система ГАРАНТ".

## Перечень информационных справочных систем

1. Реестр обязательных требований – Режим доступа: <https://rc.rg.gov.ru/npa-knd/registry>
2. Портал контрольно (надзорная) деятельность - Режим доступа: <https://knd.gov.ru/>

3. Единая система идентификации и аутентификации - Режим доступа: <https://www.gosuslugi.ru/>
4. Государственная автоматизированная информационная система "Управление" - Режим доступа: <https://gasu.gov.ru/>
5. Единая информационная платформа Национальной системы управления данными - Режим доступа: <https://nsud.info.gov.ru/ifp/portals>
6. Федеральный ситуационный центр электронного правительства – Режим доступа: <https://sc.digital.gov.ru/>
7. Федеральная государственная информационная система досудебного обжалования – Режим доступа: <https://do.gosuslugi.ru/>

## Перечень современных профессиональных баз данных

1. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - Режим доступа: <https://fedstat.ru/>
2. База данных показателей муниципальных образований - Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm>
3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ - Режим доступа: <https://egrul.nalog.ru/index.html>
4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html>;
5. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>
6. База данных судебных актов - Режим доступа: <http://bdsa.minjust.ru/>
7. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: <https://br.fas.gov.ru/>
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;
9. Государственная система правовой информации – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/>.
10. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/>
11. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/>

### Описание контрольных мероприятий:

1. [...поле для ввода...]
2. [...поле для ввода...]
3. [...поле для ввода...]

...

Описать каждое мероприятие в отдельности по следующему плану:

- Наименование (тема) и форма контрольного мероприятия
- Кратко указать на направленность контроля, что проверяется
- Правила организации и проведения мероприятия



- Примеры оценочных средств, используемых в ходе мероприятия
- Критерии оценивания

## ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Форма промежуточной аттестации	<i>зачет или экзамен</i>
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации	<i>устно/письменно по билетам/собеседование</i>
Структура мероприятий и балловая стоимость элементов	<i>Например, 1 теоретическое задание – максимально 20 баллов 1 практическое задание – максимально 20 баллов</i>

Примерные задания для мероприятий промежуточной аттестации:

Вопросы к зачету по дисциплине «Правовая экспертиза деятельности организации»

1. Понятие и признаки правовой экспертизы деятельности организации
2. Соотношение понятий «правовая экспертиза» и «комплаенс»
3. Цель проведения правовой экспертизы.
4. Источники правового регулирования проведения правовой экспертизы организации
5. Значение локальных нормативных актов в правовой экспертизе деятельности организации
6. Понятие и виды правовых рисков в деятельности организации.
7. Негативные факторы в деятельности организации
8. Финансовые последствия действия негативных факторов
9. Внутренние риски в деятельности организации
10. Внешние риски в деятельности организации
11. Субъекты, приобретающие выгоду от правовой экспертизы
12. Субъекты, осуществляющие правовую экспертизу в организации
13. Роль ревизионной комиссии в проведении правовой экспертизы
14. Правовой статус ревизионной комиссии
15. Роль внутреннего аудитора в проведении правовой экспертизы
16. Внутренняя и внешняя правовая экспертиза
17. Правовой статус внутреннего аудитора (комитета по аудиту)
18. Последовательность проведения правовой экспертизы
19. Направления правовой экспертизы
20. Основные локальные акты для правовой экспертизы
21. Основные мероприятия правовой экспертизы
22. Анализ договоров на предмет коррупционной составляющей
23. Проверка компаний-партнеров

24. Понятие должной осмотрительности и его содержание
25. Проведение обучающих семинаров с сотрудниками
26. Виды правовых экспертиз (проверок) в организации
27. Экспертиза соблюдения трудового законодательства
28. Контроль за полнотой оформления первичных учетных документов (фиксация фактов хозяйственной жизни)
29. Контроль за соблюдением доходов и расходов
30. Контроль за соблюдением налогового законодательства
31. Контроль за соблюдением сохранности персональных данных
32. Контроль за соблюдением законодательства при использовании цифровой подписи
33. Корпоративный контроль

№ п/п	Наименование критерия	Количество Баллов
1	Студент не знает отдельных разделов программного материала, допускает при ответе существенные ошибки.	0-3
2	Студент освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает в ответе неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала.	4-6
3	Студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе.	7-9
4	Студент прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно его излагает, не затрудняется с ответом на видоизмененные задания.	10-12
5	Студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно его излагает, не затрудняется с ответом на видоизмененные задания, демонстрирует знание правоприменительной практики, приводит примеры.	13-15

В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от наличия наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента, в зависимости от возможности или невозможности самостоятельной корректировки ответа при незначительном участии преподавателя.

**-составлением 2-х юридических документов по одной из тем дисциплины (темы 2-10): всего 30 баллов (по 15 баллов за правильно и грамотно составленный документ).**

Критерии оценки:

- полный текст документа соответствующий требованиям к юридическим документам такого рода по структуре и содержанию (устав или договор) – 15 балла;
- текст документа содержит некорректные формулировки, но в целом соответствует требованиям к юридическим документам такого рода по структуре и содержанию (устав или договор)- от 8 до 14 баллов.
- неполный текст документа – от 1 до 7 баллов
- непредставление документа в установленный преподавателем срок – 0 баллов.

## Электронные учебные издания

- 1) Анисимов, А. П. Договорное право: практ. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294 с. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/70086317-1DA6-43C2-8B44-59AFCCC5ACC7>.
- 2) Предпринимательское право России [Электронный ресурс]: учебник / Урал. гос. юрид. акад. ; отв. ред. В. С. Белых. — М.: Проспект, 2010. — Режим доступа: <https://www.book.ru/book/900064/view>.
- 3) Предпринимательское право в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. И. Косякова [и др.] ; под ред. Н. И. Косяковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 271 с. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/9BVE9DB8-C21E-4AC4-99BD-A7513044857B>.
- 4) Гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] / под ред. Б. М. Гонгало. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2016. — 528 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92537>.
- 5) Коммерческое (предпринимательское) право. Том 1 : учебник / В.Ф. Попондопуло, под ред. — 5-е издание. — Москва : Проспект, 2016. — 608 с. - Режим доступа: <https://www.book.ru/book/918504>

Электронные учебные издания доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.

## Оснащение помещений для учебных занятий

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, экран проекционный, проектор, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, видеонаблюдение
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, моноблок, интерактивная доска
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, проектор, экран, многофункциональное устройство

### **Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства**

1. Microsoft WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y AcdmemicEdition Enterprise;
2. Linux (Альт, Астра);
3. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows;
4. Libre Office (свободно распространяемое программное обеспечение).

### **Перечень электронно-библиотечных систем:**

1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»;
2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»;
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»;
4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
5. Электронно-библиотечная система Издательства «Проспект».

### **Перечень современных профессиональных баз данных**

1. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД);
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - Режим доступа: <https://fedstat.ru/>;
3. База данных показателей муниципальных образований - Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm>;
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ - Режим доступа: <https://egrul.nalog.ru/index.html>;
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html>;
6. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>;
7. База данных судебных актов - Режим доступа: <http://bdsa.minjust.ru/>;
8. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: <https://br.fas.gov.ru/>;
9. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;

10. Государственная система правовой информации – Режим доступа:  
<http://www.pravo.gov.ru/>;
11. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа:  
<https://regulation.gov.ru/>;
12. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа:  
<https://sozd.duma.gov.ru/>.

## **Перечень информационных справочных систем**

1. Информационно-правовой портал «Система Гарант»;
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
3. Информационно-правовая система «Кодекс»;
4. Информационно-правовая система (ИПС) «Законодательство стран СНГ».