

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Худин Александр Николаевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 18.11.2022 16:13:11

Уникальный программный ключ:

08303ad8de1c60b987361de7085acb509ac3da143f415362ffaf0ee37e73fa19

Текущие оценочные материалы для дисциплины LegalTech

Базовые категории и понятия Информатики

Вопросы для обсуждения:

1. Описать правила документирования.
2. Описать функции службы делопроизводства.
3. Привести сравнительные отличия понятий делопроизводство, документооборот, документирование;
4. Сопоставить электронное сообщение и электронный документ.
5. Описать признаки и свойства электронного документа.
6. Охарактеризовать источники института правового регулирования электронного документооборота;
7. Перечислить основные требования к документированию в судах, об организации и технологии документопотоков в судах.
8. Раскрыть особенности правового режима конфиденциальной информации;
9. Раскрыть основные особенности конфиденциального документооборота;
10. Раскрыть содержание понятия электронная подпись.
11. Описать виды электронной подписи.
12. Сопоставит природу собственноручной подписи и электронной подписи.
13. Описать условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью.
14. Описать признаки и структуру документа.

Государственная политика в области информатики (формирование информационного общества, информационные технологии в госорганах, обеспечение информационной безопасности)

Вопросы для обсуждения:

15. Описать типовую схему документооборота в государственной организации.
16. Описать состав типовой СЭД организации в сфере юриспруденции.
17. Охарактеризовать роли пользователей СЭД в организациях сферы юриспруденции.
18. Опишите назначение и функциональные задачи системы межведомственного электронного взаимодействия.
19. Нормативная правовая основа использования межведомственного электронного документооборота.
20. Укажите направления государственной политики в сфере информатизации и основу информационной безопасности в России

Справочно-правовые системы в юридической деятельности (Общий обзор существующих СПС)

Практические задания:

Отработать Практические задания по справочно-правовой системе «ГАРАНТ» и консультант

1. Укажите название статьи 128 ГК РФ
2. В каких случаях право гражданина РФ на выезд из страны может быть ограничено и какими документами оно устанавливается? Укажите реквизиты основных документов по вопросу.

3. На какой срок по общему правилу действует исключительное право на товарный знак и можно ли его продлевать? Укажите реквизиты документа, определяющего это правило.

4. Найдите документы Министерства науки и высшего образования РФ, зарегистрированные в Минюсте России, по теме «Высшее профессиональное образование». Укажите их количество.

5. Найдите законы по теме «Международное право, международные отношения», принятые с 1 января 2022 г. Укажите их количество.

6. Найдите приказы ФНС России (Федеральная налоговая служба), принятые летом 2022 г. Укажите их количество.

7. Укажите нормативный акт и номер статьи, где указан перечень объектов авторского права.

8. Ответьте на вопрос, что и в каком объеме должно быть уплачено заказчиком при отказе от исполнения договора подряда.

9. Сделайте подборку статей периодических статей за последний год, в которых бы упоминался термин «криптовалюта». Укажите количество статей в списке.

10. Какой документ будет иметь наибольшую юридическую силу (находится в самом начале списка) по запросу «ученический договор»? Укажите его реквизиты.

11. Установите закладку на Главу 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и добавьте её на Главную страницу.

12. Укажите номер статьи Гражданского кодекса РФ, в которой законодателем, по-видимому, была допущена опечатка (задайте в тексте кодекса поиск контекста опечатка)

13. Определите дату введения в действие (вступления в силу) следующих документов:

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»

1. Необходимо найти Закон РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».

Пояснения. Если в задании на поиск есть номер документа, то этот реквизит должен быть в первую очередь указан при поиске, затем можно уточнить запрос. В словаре номеров ярким цветом указываются доступные разделы, блеклым цветом — разделы неподключенные (номера недоступны).

2. Найти Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188.

3. Найти Федеральный закон от 26.03.1998 №41-ФЗ.

Пояснения. Если нет документов в результате поиска, это означает, что документы относятся к категории секретных или «для служебного пользования».

4. Найти приказы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, принятые в мае 2012 г.

Пояснения. Для нахождения документов нужно задать: Вид документа — приказ, Принявший орган — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Название можно вводить в виде аббревиатуры или можно выбрать в названии уникальное слово в нужном падеже. Дата — с 1 по 31 мая 2012 г.

5. Найти Инструкцию, утвержденную совместно Минобороны и Минобробразования РФ.

Пояснения. Инструкция — это приложение, вводимый приказом документ. Для поиска документов нужно задать: Вид документа — инструкция, Принявший орган — можно сокращенные значения Минобороны и Минобробразования, соединенные операцией «И».

Справочно-правовая система КонсультантПлюс

Практические задания:

Вы хотите переслать коллеге (другу) по электронной почте текст закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе». Как это сделать?

Пояснения. Вид документа — закон, Текст — пиво.

Вам необходимо взять домой, для того, чтобы передать соседу, распечатку текста Закона «Об ограничении курения табака». Пояснения. Вид документа — закон, Текст — курение табака. Для распечатки документа нужно настроить печать текста. Для этого командой Сервис — Настройки — Шрифт для печати нужно настроить шрифт, а также выполнить команду Файл — Печать, указав поле Дата печати. Для печати отдельного фрагмента его предварительно нужно выделить. Если нужно распечатать несколько документов из списка найденных, то их предварительно нужно выделить (например, клавишей INS). Если из документов нужно напечатать только отдельные элементы, то состав этих элементов указывается в настройках (только названия, поля). Форматы для печати: *.RTF, Windows, Unicode.

Выясните, в каких случаях покупатель имеет право обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар.

Пояснения. Текст — обмен товар надлежащего качества. В найденных документах нужно отыскать все случаи, выделить их и экспортировать в MS Word специальной кнопкой панели инструментов.

Вам необходимо найти и заполнить заявление о перепланировке квартиры.

Пояснения. Текст — заявление перепланировка.

Найдите письма Минфина, выпущенные за 2011 г., в которых разъясняются вопросы применения амортизационной премии.

Пояснения. Принявший орган — Минфин РФ, Дата — позже 01.01.2011, Название — Амортизационная премия.

Как узнать, что такое «sol.» и «supp.», написанные в медицинском рецепте? (Карточка поиска, в тексте — «sol.»).

Найдите все действующие приказы Минздрава РФ и Минздрав-соцразвития РФ за последние полгода 2011 г., относящиеся к санаторно-курортному лечению (Карточка поиска, в тексте — «санаторно-курортное лечение»).

Является ли «этилморфин» наркотическим средством, в отношении которого устанавливаются меры контроля? (Карточка поиска).

Найдите и сохраните в папке бланк больничного листа (Карточка поиска, в название ввести «форма больничного листа»).

Необходимо получить информацию о том, какие новые нормативные документы появились по вопросу финансов и налогов за последнюю неделю.

Что такое медико-санитарный контроль на границе?

Что такое медико-социальная экспертиза? В каком нормативном документе это определяется?

Справочно-правовая система ГАРАНТ

Практические задания:

1. С помощью раздела Аннотация к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» найдите информацию о том, относятся ли к персональным данным сведения о дате рождения:

2. Постройте список статей, ссылающихся на статью 3 Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Отберите из него статьи, опубликованные в 2021 г. Сколько их?

3. Найдите документы Верховного Суда Р. Ф., которые ссылаются на пункт 2 статьи 23 Конституции РФ. Сколько их?
4. Постройте список документов, ссылающихся на постановление Правительства Р. Ф. от 28 июля 2018 г. N 884. Сколько в нем документов вида Судебная практика?
5. Постройте список дополнительных материалов для перечисленных ниже документов, используя функцию Похожие документы:
 - a. Письмо Федеральной налоговой службы от 22 апреля 2019 г. № БС-3-11/3874@ «О порядке предоставления социального налогового вычета»
 - b. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ
 - c. Постановление Конституционного Суда Р. Ф. от 9 июля 2020 г. N 34-П
6. Сколько редакций у Трудового кодекса Российской Федерации (редакции пронумерованы)?
7. Найдите первоначальную редакцию Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Сохраните ее в файл.
8. Какой максимальный административный штраф может быть наложен на юридическое лицо за эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, если факт правонарушения был установлен 26 июля 2019 г.
9. Установите закладку на статье документа, где вы нашли ответ.
10. 15 марта 2020 г. судом рассматривалось дело о нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации по ст. 193 Уголовного кодекса РФ о незначении 110 миллионов рублей. Какой максимальный срок лишения свободы предусмотрен за это деяние?
11. Какой максимальный административный штраф может быть наложен на юридическое лицо за эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, если факт правонарушения был установлен 26 июля 2019 г.
12. Установите закладку на статье документа, где вы нашли ответ.
13. 15 марта 2020 г. судом рассматривалось дело о нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации по ст. 193 Уголовного кодекса РФ о незначении 110 миллионов рублей. Какой максимальный срок лишения свободы предусмотрен за это деяние?
14. Укажите основные законы, регулирующие вопросы наследственного права 1 января 2002 г.
15. Изучите Апелляционное постановление Московского городского суда от 23 мая 2019 г. по делу N 10-8622/2019. Укажите дату, когда было совершено преступление, по которому вынесено указанное постановление.
16. По какой статье УК РФ был вынесен приговор осужденному?
17. С помощью Машины времени найдите диапазон действия редакции УК РФ, по которой был вынесен приговор мирового судьи.
18. Как изменились сроки лишения свободы за это преступление по сравнению с актуальной редакцией (было/стало)?
19. Сколько судебных решений было принято в 2019 году, где упоминалось бы ФМБА? Укажите их количество.
20. Сколько судебных постановлений в пользу налогоплательщика было принято в 2019 по вопросу возврата излишне уплаченного налога при спорах с налоговыми органами? Укажите их количество.

Информационные системы судебной деятельности

Практические задания:

Практическое изучение системы ГАС Правосудие», «Мой арбитраж»
(компьютерный класс).

Информационные системы правотворческой деятельности, прокуратуры и органов внутренних дел

Практические задания:

Практическое изучение информационных сайтов и систем прокуратуры и органов внутренних дел (компьютерный класс).

Составить список с адресами прокуратур в Курской области.

Составить список с адресами отделов полиции в Курской области.

Составить список с адресами участковых уполномоченных полиции в Курской области.

Современное состояние и перспективы развития цифровизации юридической деятельности

Практические задания:

Составить перечень программного обеспечения необходимого для осуществления профессиональной деятельности юриста (Обосновать сделанный выбор):

Сфера:

Средства отображения информации;

Базы данных;

Сканирование текстов,

Резервное копирование.

Методы и средства обеспечения информационной безопасности

Практическое задание.

Составить перечень программного обеспечения необходимого для осуществления профессиональной деятельности юриста (Обосновать сделанный выбор):

Сфера:

- Шифрование,

- Средства наложения ЭЦП.

Модельные тесты для текущего контроля успеваемости

1. В информационном обществе информация становится:

а) важным стратегическим ресурсом;

б) экономическим товаром;

в) оружием;

г) средством производства

2. Задачами государственной информационной политики являются:

а) совершенствование правовой системы;

б) формирование единого информационного пространства России;

в) обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства;

г) вхождение России в мировое информационное пространство

3. Информационная безопасность - это

а) состояние защищенности информации, циркулирующей в обществе;

- б) состояние правовой защищенности информационных ресурсов, информационных продуктов, информационных услуг;
- в) состояние защищенности информационных ресурсов, обеспечивающее их формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства;
- г) состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства.

4. Совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности изложены в

- а) Конституции РФ;
- б) Гражданском Кодексе РФ;
- в) Доктрине информационной безопасности РФ;
- г) Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

5. Защита информации представляет собой принятие следующих мер:

- а) правовых;
- б) технических;
- в) экономических;
- г) организационных.

6. Защита информации направлена на:

- а) обеспечение мирового господства России в информационной сфере;
- б) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
- в) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
- г) реализацию права на доступ к информации.

7. Средства защиты сведений, составляющих государственную тайну, включают:

- а) программно-технические средства;
- б) криптографические средства;
- в) экономические средства;
- г) средства контроля эффективности защиты информации;
- д) организационно-правовые средства.

8. Основными функциями современного текстового редактора являются:

- а) ввод и редактирование текста;
- б) создание и редактирование сложных изображений;
- в) форматирование текста;
- г) распечатка текстового документа.

9. Компьютерная сеть – это:

- а) совокупность компьютеров, установленных в одной комнате;
- б) совокупность компьютеров одной организации;
- в) совокупность компьютеров, соединенных с помощью каналов связи в единую систему;
- г) совокупность компьютеров и обслуживающего персонала.

10. Работа с электронной почтой может осуществляться с помощью следующих клиентских почтовых программ:

- а) MS Outlook Express;
- б) Netscape Navigator;
- в) Поисковые сервисы Rambler, Yandex, Email;
- г) MS FrontPage.

11. Информационно-правовая справочная система содержит в своем информационном массиве:

- а) нормативные акты Российской Федерации;

- б) документы по внутреннему законодательству других стран;
- в) международные договоры;
- г) анализ судебной практики;
- д) конструктор договоров.

12. Впишите пропущенное слово

Электронное сообщение – информация, переданная или полученная пользователем

....

13. Впишите пропущенное слово:

Документированная информация – зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с ..., позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель.

14. Впишите пропущенное слово:

Электронный документ – информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

15. Впишите пропущенное слово:

... информационной системы - гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.

16. Впишите пропущенное слово:

... электронного документа – состояние документа, при котором после его выпуска ни в содержательную, ни в реквизитную части не вносилось никаких изменений.

17. Правовые акты управления оформляются:

- Распорядительными документами;
- Вспомогательными документами.

18. Виды документированной информации ограниченного доступа:

- Сведения, представляющие государственную тайну;
- Конфиденциальные сведения;
- Сведения, представляющие служебную переписку.

19. Электронная подпись позволяет:

а) зашифровать информацию, содержащуюся в документе, с целью недопущения ознакомления с ней;

б) идентифицировать владельца сертификата ключа подписи;

в) не допустить внесение изменений в передаваемую информацию;

г) установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

20. Закон устанавливает следующие виды электронной подписи:

а) простая;

б) защищенная;

в) усиленная квалифицированная;

г) усиленная неквалифицированная.

21. При использовании каких видов электронной подписи сертификат ключа проверки электронной подписи может или не должен создаваться:

а) простой электронной подписи;

б) неквалифицированной электронной подписи, если ее соответствие требованиям, установленным законодательством, может быть обеспечено без использования сертификата ключа проверки электронной подписи;

в) квалифицированной электронной подписи.

22. Средства электронной подписи – шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций:

а) создание электронной подписи в электронном документе;

б) проверка электронной подписи в электронном документе;
создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи;
и) шифрование и дешифрование информации, содержащейся в документе, с целью сохранения ее конфиденциальности.

23. Сертификат средств электронной подписи служит для подтверждения:

- а) личности владельца ключа электронной подписи;
- б) соответствия средств электронной подписи установленным требованиям;
- в) принадлежности ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи;
- г) законности договорных отношений, подписанных электронной подписью.

24. Использование простой электронной подписи для подписания электронных документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или в информационной системе, содержащей сведения, составляющие государственную тайну:

- а) не допускается;
- б) допускается по соглашению сторон;
- в) допускается по решению органа государственной власти, являющегося владельцем информационной системы.

25. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью:

- а) всегда;
- б) всегда, кроме случая, если соглашением сторон установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе;
- в) всегда, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

26. Какой электронной подписью должен быть подписан электронный документ, признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью:

- а) простой;
- б) усиленной квалифицированной или неквалифицированной;
- в) только квалифицированной.

27. Корпоративная информационная система – это

- а) информационная система, участники электронного взаимодействия в которой составляют определенный круг лиц;
- б) информационная система, которая открыта для использования всеми юридическими лицами и в услугах которой этим лицам не может быть отказано;
- в) информационная система, участниками которой может быть ограниченный круг лиц, определенный специальным государственным органом;
- г) информационная система, которая открыта для использования всеми физическими и юридическими лицами и в услугах которой этим лицам не может быть отказано.

28. Участник информационной системы может быть одновременно владельцем

- а) одного сертификата ключа подписи;
- б) двух сертификатов ключей подписей;
- в) трех сертификатов ключей подписей;
- г) любого количества сертификатов ключей подписей.

29. Сертификат ключа проверки электронной подписи всегда должен содержать следующую информацию:

- а) даты начала и окончания срока его действия;

- б) фамилия, имя и отчество - для физических лиц, наименование и место нахождения - для юридических лиц или иная информация, позволяющая идентифицировать владельца сертификата ключа проверки электронной подписи;
- в) ключ проверки электронной подписи;
- г) наименование используемого средства электронной подписи и (или) стандарты, требованиям которых соответствуют ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи;
- д) наименование удостоверяющего центра, который выдал сертификат ключа проверки электронной подписи;
- е) виды общественных отношений, для которых используется электронный документ.

30. Обязанности удостоверяющего центра:

- а) создает сертификаты ключей проверки электронных подписей и выдает такие сертификаты лицам, обратившимся за их получением (заявителям);
- б) создает по обращениям заявителей ключи электронных подписей и ключи проверки электронных подписей;
- в) выдает по обращению заявителя средства электронной подписи, содержащие ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи или обеспечивающие возможность создания ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи заявителем;
- г) удостоверяет законность отношений, удостоверенных электронной цифровой подписью;
- д) ведет реестр выданных и аннулированных этим удостоверяющим центром сертификатов ключей проверки электронных подписей.

31. Безопасность информационной системы предполагает:

- а) защиту информации, циркулирующей в этой системе;
- б) защиту информационной системы и ее объектов от несанкционированного изменения ее заданных параметров и режима эксплуатации;
- в) отказ от использования в информационной системе информации ограниченного доступа;
- г) защиту пользователей информационной системы (включая персонал) от вредного воздействия как информации, циркулирующей в этой системе, так и объектов самой системы.

32. В каких информационно-правовых системах представлены технологии договорной юридической работы:

- а) Конструктор договоров справочной информационной системы
КонсультантПлюс
- б) Конструктор правовых документов информационно-правового обеспечения
Гарант
- в) Онлайн-сервис Мастер документов информационной системы Кодекс
- г) Конструктор договоров справочно-правовой системы Юрист.

33. Какие информационные системы, входят в ведении Верховного Суда Российской Федерации (ГАС Правосудие):

- а) Информационная система "Судебный документооборот и делопроизводство" (ИС СДД).
- б) Дистанционное судопроизводство (Видеоконференц-связь ВКС).
- г) Системы технической фиксации судебных процессов «IS Mechanics SRS Femida».
- д) Информационная система автоматизации кадровой работы (ИСАКР) позволяет оперативно получать любую необходимую для работы информацию.
- е) Система отображения информации коллективного пользования (информационные табло, информационно-справочные киоски).

ж) Система допуска к закрытой информации.

Материалы для текущей аттестации по дисциплине Доказательственное право в арбитражном процессе

Тема: Доказательственное право в арбитражном процессе: понятие, структура, история развития.

Вопросы

1. Нормы, регулирующие доказывание, в арбитражном процессе
2. Система доказательственного права
3. Категория судебного доказывания
4. Основные этапы развития доказывания и доказательств в арбитражном процессе в России

Задания:

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы плана практического занятия
2. По желанию студента может быть подготовлен доклад (реферат) по теме, предлагаемой преподавателем, или по теме, предложенной самим обучающимся
3. Решите практические задачи.

Задача 1.

Определением от 5 января 2021 года судья Арбитражного суда г. Москвы оставил без движения поступившее в арбитражный суд 26 декабря 2020 года заявление индивидуального предпринимателя Н (место жительства – Московская область) о признании незаконным решения местной администрации г. Брянска . Основанием вынесения указанного определения послужили следующие обстоятельства:

- к заявлению Н. не приложены доказательства уплаты государственной пошлины, а ходатайство истца о предоставлении отсрочки отклонено;

- к заявлению не приложены документы, подтверждающие факты нарушения оспариваемых решением прав и законных интересов предпринимателя Н., а также доказательства незаконности данного решения;

- к заявлению не приложено свидетельство о государственной регистрации Н. в качестве индивидуального предпринимателя.

В определении судья установил трехдневный срок для устранения указанных недостатков и разъяснил, что в случае их неустранения в принятии заявления Н. будет отказано.

Изложите порядок обращения в арбитражный суд. Был ли он соблюден у предпринимателя Н.?

Дайте правовую оценку действиям судьи. Правильно ли его определение об оставлении заявления Н. без движения? Подлежит ли оно обжалованию в апелляционном и кассационном порядке?

Какой судебный акт должен принять судья по заявлению Н.?

Задача 2

14 февраля 2021 года в Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление государственного унитарного предприятия «Челябинсккнига» с требованием обязать ООО «Техноцентр» освободить нежилое помещение в здании, находящемся по адресу: г. Челябинск..... в исковом заявлении изложены, в частности, следующие обстоятельства:

- распоряжением комитета по имуществу спорное помещение было передано истцу в хозяйственное ведение, о чем произведена соответствующая запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и выдана выписка из реестра. Ранее между ООО «Техноцентр» и Комитетом по управлению имуществом был заключен договор аренды, срок действия которого истек 17.09. 2020.

К исковому заявлению приложены: квитанция об оплате государственной пошлины, копия свидетельства о государственной регистрации предприятия. Определением от 24 февраля 2021 г. Исковое заявление принято к производству.

Определением о принятии искового заявления к производству судья назначил на 28 февраля 2021 г. Предварительное судебное заседание по делу, указав на необходимость представления доказательств, подтверждающих права истца на спорное имущество, а также установил срок представления доказательств - не позднее предварительного судебного заседания.

В предварительное судебное заседания представитель истца не явился, дополнительных доказательств им представлено не было.

Представитель ответчика в предварительном судебном заседании заявил ходатайство об оставлении заявления без рассмотрения ввиду нарушения истцом порядка предъявления иска, а именно непредставления в нарушение п. 3 ст. 126 АПК РФ доказательств, подтверждающих основание иска.

Судья вынес определение о прекращении производства по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, поскольку истец не доказал своих прав на предъявление требования об освобождении ответчиком арендованного помещения.

Оцените правильность действий судьи и представителей сторон по данному делу, обратите внимание на следующие вопросы: был ли соблюден порядок возбуждения дела и подготовки его к судебному разбирательству?

Тема: Предмет и бремя доказывания

Вопросы

1. Предмет доказывания по делу в арбитражном процессе
2. Обстоятельства, не подлежащие доказыванию
3. Понятие и содержание бремени доказывания

Задания:

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы плана практического занятия
2. По желанию студента может быть подготовлен доклад (реферат) по теме, предлагаемой преподавателем, или по теме, предложенной самим обучающимся
3. Решите практические задачи.

Задача № 1

Индивидуальный предприниматель Н. обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения налогового органа о привлечении его к ответственности за нарушение налогового законодательства. Дело было принято к производству, однако в определении о принятии судья указал на необходимость представить в предварительное судебное заседание доказательства, подтверждающих незаконность данного решения. Заявитель в судебное заседание явился, но доказательства не представил, ссылаясь на положения АПК РФ о том, что бремя доказывания законности решения органа государственной власти лежит на самом органе власти.

Представитель же налогового органа в предварительном судебном заседании просил отказать в удовлетворении заявления, поскольку заявитель не представил никаких доказательств незаконности обжалуемого решения.

Дайте правовую оценку данных обстоятельств.

Задача № 2.

При рассмотрении иска ООО «Химволокно» к АО «Ремонтпромналадка» о взыскании задолженности за отгруженную продукцию, арбитражный суд установил, что после возбуждения дела ответчик внес изменение в устав, в результате чего его наименование изменилось на АО «Промналадка». Определением суда была произведена замена ответчика на его правопреемника. Вступившее в дело АО «Промналадка» заявило, что не признает подписанный главными бухгалтерами ООО «Химволокно» и АО «Ремонтпромналадка» акт сверки взаимных расчетов, несмотря на то, что указанный акт был составлен сторонами на основании определения арбитражного суда.

Какие процессуальные вопросы возникают в данной ситуации?

Тема: Доказательства в арбитражном процессе

Вопросы

1. Общая характеристика доказательств
2. Классификация доказательств
3. Объяснения лиц, участвующих в деле. Свидетельские показания. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Экспертиза. Аудио и видеозаписи.

Задания:

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы плана практического занятия
2. По желанию студента может быть подготовлен доклад (реферат) по теме, предлагаемой преподавателем, или по теме, предложенной самим обучающимся
3. Решите задания в тестовой форме.

1. Доказательствами по делу являются

А) любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела

Б) полученные в предусмотренном АПК РФ и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела

В) любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

2. Доказательства представляются

- А) судом
- Б) сторонами
- В) лицами, участвующими в деле

3. Арбитражный суд оценивает доказательства

- А) руководствуясь нормами права
- Б) основываясь на позицию лиц, участвующих в деле
- В) по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств

4. Арбитражный суд оценивает в совокупности...

- А) относимость и допустимость каждого доказательства
- Б) допустимость и достоверность каждого доказательства
- В) достаточность и взаимную связь доказательств

5. Письменными доказательствами являются

- А) договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа
- Б) протоколы судебных заседаний, протоколы совершения отдельных процессуальных действий и приложения к ним
- В) все, указанное в п. А и п. Б

6. Комиссионная экспертиза

- А) проводится не менее чем двумя экспертами одной специальности
- Б) проводится не менее чем двумя экспертами разных специальностей
- В) все, указанное в п. А и п. Б

7. Комплексная экспертиза

- А) проводится не менее чем двумя экспертами одной специальности
- Б) проводится не менее чем двумя экспертами разных специальностей
- В) все, указанное в п. А и п. Б

Тема: Особенности доказывания по делам искового производства

Вопросы:

1. Дела о взыскании задолженности по договорам займа с заемщика и поручителя
2. Дела о взыскании неосновательного обогащения
3. Дела о возмещении понесенных убытков
4. Споры, вытекающие из подрядных правоотношений
5. Споры, связанные с правоотношением аренды

Задания:

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы плана практического занятия
2. По желанию студента может быть подготовлен доклад (реферат) по теме, предлагаемой преподавателем, или по теме, предложенной самим обучающимся
3. Решите практические задачи.

Задача № 1.

На предварительное судебное заседание по делу по иску АО «ТНС» к ООО «Газстройинвест» о взыскании задолженности по договору ответчик не явился, отзыв по делу не представил, возражений по существу заявленных требований не заявил. Суд вынес определение об отложении судебного разбирательства, при этом, в определении

указал срок, до которого ответчику необходимо представить в суд письменный отзыв по существу заявления с предоставлением документов, обосновывающих свои доводы и возражения со ссылками на нормы права; копию отзыва направить лицам, участвующим в деле, доказательства (направления) вручения представить в суд.; представить в суд доказательства, имеющие отношения к делу.

Правильно ли поступил суд? Ответ обоснуйте со ссылками на нормы права.

Что должен или может сделать суд, если на следующее судебное заседание ответчик вновь не явится и не представит отзыв? Если явится и заявит возражения по существу исковых требований, но не представит письменный отзыв?

Задача № 2.

АО «Лизинг- Балт» обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга с иском о взыскании с ООО «Фирма Ленинвест» неустойки, предусмотренной договором поручительства. К участию в деле на стороне ответчика было привлечено третье лицо – АО «Фабрика Пролетарская победа». Решением по делу в удовлетворении иска было отказано. Постановлением апелляционной инстанции решение по делу отменено, производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения, заключенного сторонами по делу с участием третьего лица. Данным мировым соглашением на третье лицо возложена обязанность оплатить истцу по частям (с рассрочкой на три года) сумму неустойки.

Дайте оценку постановлению апелляционной инстанции

Задача № 3.

Найдите решения арбитражных судов, в которых есть ссылка на п.5 ст. 393 ГК РФ: «Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. Суд не может отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства».

Проанализируйте данные решения, обобщите свои выводы.

Тема: Доказывание по делам, возникающим из публичных правоотношений

Вопросы:

1. Особенности доказывания по делам, возникающим из публичных правоотношений
2. Круг фактов, подлежащих установлению
3. Дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений.
4. Дела об оспаривании правовых актов судом по интеллектуальным правам. Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц.

Задания:

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы плана практического занятия

2. По желанию студента может быть подготовлен доклад (реферат) по теме, предлагаемой преподавателем, или по теме, предложенной самим обучающимся
3. Решите практические задачи.

Задача № 1.

АО «Проминдустрия» возвела склад на земельном участке, предоставленном ему решением муниципального образования «М», однако впоследствии данное решение было признано судом незаконным и установлено, что данный участок находится в собственности другого лица.

АО «Проминдустрия» обратилась в арбитражный суд с иском к муниципальному образованию «М» о взыскании убытков, понесенных в связи со строительством склада. Однако в удовлетворении исковых требований было отказано на том основании, что принятие данного решения муниципальным образованием происходило в установленном порядке.

Дайте правовую оценку данных обстоятельств.

Задача № 2.

На основании анализа Определения Верховного суда РФ от 06.05.2016 года по Делу № А53-1835/2015 определите позицию суда по вопросу, входит ли установление виновности лица, инициировавшего принятие обеспечительных мер, в предмет доказывания по иску о возмещении убытков или выплате компенсации в связи с обеспечением иска?

Тема: Доказательства по отдельным категориям дел в арбитражном процессе

Вопросы

1. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение
2. Дела о несостоятельности (банкротстве)
3. Дела по корпоративным спорам
4. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства

Задания:

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы плана практического занятия
2. По желанию студента может быть подготовлен доклад (реферат) по теме, предлагаемой преподавателем, или по теме, предложенной самим обучающимся
3. Решите практические задачи.

Задача № 1.

Проанализируйте п. 13 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016.

Как надлежит поступать суду в случае признания иска ответчиком, если у суда имеются основания полагать, что решение может нарушить права и интересы других лиц без проверки судом реальности правоотношений между должником и конкурирующим кредитором.

Есть ли у суда правовые основания не принимать признание иска ответчиком? Является ли такое признание достаточным доказательством справедливости фактов, изложенных в заявлении в суд?

Задача № 2.

Возможны ли изъятия из принципа равноправия участников процесса применительно к процедуре доказывания? Если да, приведите примеры.

Тема: Проблемы доказательственного права: анализ позиций судов

Вопросы:

1. Проблемы извещения лиц, участвующих в деле
2. Проблема обеспечения исполнения обязательств
3. Проблема установления добросовестности

Задания:

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы плана практического занятия
2. По желанию студента может быть подготовлен доклад (реферат) по теме, предлагаемой преподавателем, или по теме, предложенной самим обучающимся
3. Подготовьтесь к дискуссии на тему: «Роль судебной практики в формировании доказательственного права»
4. проанализируйте следующие Постановления Пленума Верховного Суда РФ:
 - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
 - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 ""О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств"Систематизируйте те положения, которые относятся к доказательственному праву.

Приложение
к рабочей программе дисциплины
«Правовое регулирование инвестиционной деятельности»

**Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине
«Правовое регулирование инвестиционной деятельности»**

Тема: Правовое понятие и виды инвестиций. Источники инвестиций.

Задание № 1.

Обозначьте соотношение понятий «инвестиции», «вложение инвестиций», «инвестирование», «инвестиционная деятельность», «инвестиционный процесс», «капиталовложение» (используя понятия, закрепленные в законодательстве, а также существующие в экономической и правовой литературе).

Задание № 2.

Дайте юридическую консультацию гражданину РФ по вопросу возможности осуществления инвестиционной деятельности в другой стране. Чем он должен руководствоваться?

Задание № 3.

Мария Иванова в магазине бытовой техники приобрела стиральную машину. Смоделируйте ситуации, когда такая покупка: а) является инвестицией; б) не является инвестицией.

Задание № 3.

АО «Автораз» инициировало строительство автомобильного завода. Помимо денежных средств самого общества также на осуществление проекта были выделены инвестиции из бюджета субъекта РФ на условиях закрепления в собственности субъекта РФ 20% акций.

Реализацию инвестиционного проекта осуществляло АО «Автораз». Значительная доля денежных средств была направлена на оплату услуг ООО «Точный расчет» по разработке проектно-сметной документации; возведение производственных помещений, которое осуществляло АО «Быстрострой»; создание некоторых комплектующих и приборов для будущего автомобиля, выполненное АО «Интеллект». В последующем для завершения строительства потребовалось привлечение дополнительных финансовых ресурсов. АО «Автораз» было принято решение об увеличении уставного капитала путем публичного размещения дополнительных акций общества. Часть акций дополнительного выпуска приобрела немецкая машиностроительная компания «DMV», тем самым став владельцем 10% в уставном капитале АО «Автораз».

На завершающем этапе инвестиционного проекта закупка оборудования для завода производилась за счет банковского кредита.

Какие виды инвестиций упоминаются в задаче? Из каких источников они получены?

Задания в тестовой форме:

1. Могут ли быть использованы в качестве источников инвестиций:

- А. Кредиты из федерального бюджета;
- Б. Банковские кредиты;
- В. Сбережения граждан;
- Г. Прибыль предприятия;
- Д. Средства бюджета муниципального образования..

2. Основными определяющими признаками инвестиций являются:

- А. на личное потребление
- Б. на создание материальных благ
- В. на покрытие государственных нужд
- Г. на индивидуальное производство
- Д. на получение дохода
- Е. на создание социальных объектов.

3. Все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, а также прав на них, вкладываемые в объекты предпринимательской и иной деятельности с целью получения прибыли называются:

- А. Капиталом
- Б. Материальными благами

- В. Инвестициями
- Г. Финансовыми ресурсами
- Д. Финансовыми инструментами.

Тема: Понятие, субъекты и объекты инвестиционной деятельности.

Задание № 1.

Раскройте значение словосочетания «совокупность практических действий по реализации инвестиций» в определении инвестиционной деятельности.

Задание № 2.

Дайте юридическое обоснование тезиса о том, что государство может являться субъектом инвестиционной деятельности. Опишите формы участия государства в инвестиционной деятельности.

Задание № 3.

Идентифицируйте субъектов и объекты инвестиционной деятельности в ситуации, изложенной в задании 3 к теме 1.

Задание № 4.

Подготовьте презентацию собственного инвестиционного проекта, укажите, какие практические действия по реализации инвестиций он предполагает. В чем состоит правовое обеспечение предлагаемой вами инвестиционной деятельности?

Задание № 5.

Российская организация произвела расчет с американской компанией за оказанные по договору услуги, и, руководствуясь подп. 7 п. 1 ст. 306 НК РФ, удержала при этом с выплаченной суммы налог на прибыль. Американская компания полагает, что имеет право на возврат налога из бюджета, так как между РФ и США заключен договор об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 17 июня 1992 года, согласно которому доходы лица с постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся государстве, независимо от места их возникновения, облагаются налогом только в этом государстве.

Права ли американская компания? В каком порядке осуществляется возврат ранее удержанного налога по выплаченным иностранным организациям доходы?

Задания в тестовой форме:

1. Выберите правильное утверждение:

А. Источниками государственных (бюджетных) инвестиций являются бюджетные средства.

Б. Государственные (бюджетные) инвестиции осуществляются на возвратной и платной основе.

В. Государственные (бюджетные) инвестиции характеризуются тем, что государство устанавливает основания и порядок их предоставления.

Г. Объемы и размеры государственных инвестиций зависят от утверждения государственного бюджета.

Д. Государство осуществляет контроль за целевым использованием государственных (бюджетных) инвестиций.

2. Субъектами или участниками инвестиционных правоотношений выступают :

А. Только физические лица

Б. Физические и юридические лица наделенные особым правовым статусом.

- В. Любые физические и юридические лица.
- Г. Только юридические лица
- Д. другие (укажите, кто именно)

3. Юридическое лицо, инвестирующее привлеченные им деньги преимущественно в ценные бумаги именуется :

- А. Инвестором
- Б. Эмитентом (потребителем капитала)
- В. Институциональным инвестором.
- Г. Индивидуальным инвестором.

(если юридическое лицо инвестирует привлеченные им деньги в основной капитал, ответ изменится?)

4. Является ли инвестиционной деятельностью:

- А. Выдача банком кредита предприятию для осуществления инвестиционного проекта;
- Б. Строительство учебного корпуса ВУЗа за счет средств государственного бюджета;
- В. Вложение капитала в производство заводом металлоконструкций, если завод впоследствии обанкротился.
- Г. Финансирование из бюджета деятельности НИИ, занимающегося разработкой лекарственных средств.

Тема: Правовые основы инвестиционной деятельности. Классификация правовых актов, регулирующих инвестиции. Законодательство субъектов РФ.

Задание № 1.

Проанализируйте законы субъектов РФ, регулирующие инвестиционную деятельность на территории субъектов РФ и приведите примеры правового регулирования на региональном уровне:

- **организационных вопросов, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности;**
- **вопросов предоставления льгот субъектам инвестирования;**
- **вопросов бюджетного финансирования и финансового обеспечения инвестиционной деятельности.**

Задание № 2.

По договору о совместной деятельности пятеро соинвесторов – юридических лиц объединили свое имущество (четверо – денежные средства, а пятый – право собственности на земельный участок) для строительства многоквартирного жилого дома. Через некоторое время одному из них срочно потребовались деньги, и он уступил свою долю индивидуальному предпринимателю. Договор соинвесторов с заказчиком предусматривал поэтапное перечисление последнему денежных средств. При этом, 5% от суммы каждого платежа предназначались для оплаты услуг самого заказчика, остальные деньги – для расчетов с подрядчиками за строительномонтажные работы, оплату поставки материалов и оборудования. Первые денежные средства на финансирование строительства были перечислены заказчику без выделения в платежном поручении суммы на оплату его услуг. В последующем по результатам налоговой проверки на всю поступающую сумму, которую налоговый орган рассматривал как аванс на оплату услуг заказчика, был доначислен НДС. Кроме того, налоговый орган счел, что также подлежит обложению НДС состоявшаяся передача одним из соинвесторов своего имущественного права индивидуальному предпринимателю.

Подлежит ли обложению НДС и налогом на прибыль деятельность субъектов инвестирования в данной ситуации? Правомерны ли притязания налогового органа?

Тема: Особенности правового регулирования инвестиций в форме капитальных вложений

Задание № 1.

Финансирование инвестиционного проекта планируется из бюджета субъекта РФ и местного бюджета. Каков порядок разработки и утверждения инвестиционного проекта?

Задание № 2.

случаях проведение экспертизы инвестиционного проекта государственными органами обязательно в соответствии с законодательством РФ?

Задание № 3.

Инвестор, осуществляющий приоритетный инвестиционный проект в сфере производства, срок окупаемости которого превышает 7 лет, полагает, что новые установленные размеры ввозных таможенных пошлин ухудшают условия его деятельности как инвестора.

Может ли он воспользоваться стабилизационной оговоркой?

Какой орган власти обладает полномочиями в решении данного вопроса?

В случае, если инвестор – иностранная организация, ответ изменится?

Задание № 4.

Финансирование инвестиционного проекта планируется из бюджета субъекта РФ и местного бюджета.

Каков порядок разработки и утверждения инвестиционного проекта?

Задание № 5.

Кем и в каких случаях осуществляется экспертиза инвестиционных проектов?

Задания в тестовой форме:

Выберите все правильные ответы.

Выделение средств из бюджета на финансирование инвестиционных проектов возможно:

- А. в рамках Федеральной целевой программы
- Б. в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы.
- В. Из Инвестиционного фонда
- Г. в виде субсидий.
- Д. в виде субвенций
- Е. из средств фонда софинансирования расходов.
- Г. на возвратной и срочной основе.

Тема: Особенности правового регулирования иностранных инвестиций

Задание № 1.

Проведите сравнительный анализ правового положения отечественных и иностранных инвесторов. Представьте результат в виде таблицы.

Тема: Инвестиционные соглашения: понятие, виды.

Задание № 1.

Определите предмет и существенные условия договора строительного подряда, о долевом участии в инвестировании строительства, простого товарищества, финансовой аренды (лизинга) и др.

Задание № 2.

Каковы полномочия заказчика по договору с инвестором? С какими субъектами возможны также договорные отношения инвестора?

Задание № 3.

Может ли инвестор установить конкурсную основу для заключения договора? Ответ дайте со ссылкой на нормативный правовой акт.

Задание № 4.

Поставщик, работающий с инвестором по договору поставки, требует изменить условия договора с связи с повышением ввозных таможенных пошлин, ухудшающих условия его деятельности. Справедливо ли его требование? На каких правовых нормах оно может быть основано?

Задание № 5

Основанием возникновения, изменения или прекращения инвестиционных правоотношений является: 1. административный акт; 2. закон; 3. договор; 4. судебное решение.

Задание № 6

ООО «Радуга» заключило кредитный договор с АКБ «ИрбисБанк». Денежные средства, полученные в соответствии с данным договором, ООО направило на финансирование инвестиционного проекта (строительство торгового комплекса). По истечении срока договора, кредит выплачен не был. АКБ обратился в суд с иском о признании за ним права собственности на торговый комплекс.

Правомерны ли требования АКБ «ИрбисБанк»?

При наличии каких условий АКБ может стать собственником торгового комплекса?

Задание № 7.

Инвестор, являющийся победителем конкурса на заключение концессионного соглашения, отказывается от подписания такого соглашения, ссылаясь на неприемлемые для него условия соглашения. Какие действия концедента должны последовать?

Задание № 8.

Стороной по соглашению о разделе продукции является не имеющее статус юридического лица объединение юридических лиц. В протоколе по результатам проверки, проведенной Росприроднадзором, было отражено замечание, что лицензия на право пользования участком недр, имеется только у одного юридического лица. Деятельность других юридических лиц должна быть прекращена. Справедливо ли данное замечание? Какие последствия могут наступить для других участников деятельности по соглашению?

Задание № 9.

По завершении работ на участке недр на основании договора о разделе продукции, представитель государства потребовал передать государству полученные инвестором в ходе выполнения работ геологическую информацию и образцы пород. Представитель инвестора отказал, сославшись на то, часть принадлежащей государству продукции в

соответствии с условиями соглашения, государству уже передана в полном объеме. Кто прав?

Задание № 10.

Составьте таблицу общих и отличительных черт концессионного соглашения и опишите взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов РФ и местного самоуправления в регулировании инвестиционной деятельности.

Задания в тестовой форме:

Выберите правильный ответ.

1. Можно ли отнести к инвестиционным договорам:

- А. договор финансовой аренды;
- Б. договор аренды участка леса;
- В. договор дарения;
- Г. концессионное соглашение.

2. В РФ выделяются следующие виды договоров в сфере недропользования:

- А. концессионное соглашение (концессия);
- Б. лицензионный договор;
- В. соглашение о разделе продукции;
- Г. договор аренды;
- Д. сервисный контракт.

Приложение
к рабочей программе дисциплины
Методика проведения антикоррупционной экспертизы

**Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине
Методика проведения антикоррупционной экспертизы**

Тема 1. Коррупция и формы её проявления

Практическое задание:

1. Разработать (письменно) структурно-логические таблицы: «Понятие коррупции»; «Структура коррупции»; «Виды коррупции»; «Формы проявления коррупции».
2. Привести примеры проявления коррупции в деятельности органов публичной власти (письменно).

Тема 2. Технология правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов

Практическое задание:

1. Разработать (письменно) структурно-логические таблицы:
 - «Принципы экспертизы»;
 - «Виды экспертизы»;
 - «Субъекты экспертизы».

Тема 3. Характеристика типичных коррупциогенных факторов

Практическое задание:

1. В нормативных правовых актах (проектах) найти признаки коррупциогенных факторов:

- связанных с реализацией полномочий компетентных органов;
- связанных с превышением правотворческой компетенции;
- связанных с правовыми пробелами;
- формально-технического характера.

Тема 4. Методика выявления коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах

Практическое задание:

1. Провести антикоррупционную экспертизу нормативного правового акта (по своему выбору).

Тема 5. Документационное оформление результатов антикоррупционной экспертизы

Практическое задание:

1. Подготовить текст экспертного заключения.

Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине «Арбитражная судебная практика»

Приложение к рабочей программе дисциплины

Тема: Основные подходы к определению содержания понятия "судебная практика"

Занятие проходит в форме дискуссии. Предлагаемые для дискуссии вопросы:

1. Судебная практика как источник права в РФ: за и против.

2. Терминологические проблемы. Решения судов по конкретным делам в российской практике. «Официальная» позиция: в отдельных решениях судов суды не «творят право», а лишь выявляют действующее (позитивное) право и формулируют его как систему юридически обязательных предписаний. Можно ли считать данный подход устаревшим? Следует ли использовать по аналогии с судебным прецедентом?

3. Принцип свободы судейского усмотрения является одним из основных принципов судопроизводства. Означает ли он судебное правотворчество?

4. Обобщения судебной практики высшими судебными инстанциями – результат анализа толкования и применения норм права. Следует ли ими руководствоваться при выработке способа решения правовой проблемы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности?

5. **Руководящие постановления Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного Суда РФ: значение и роль.** В соответствии с Конституцией РФ, Верховный Суд РФ является высшим органом по гражданским, административным и иным делам, подведомственным судам общей юрисдикции. Верховный Суд РФ (ранее Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ) имеет право давать разъяснения по вопросам судебной практики, которые обязательны для соответствующих судов. В статье 170 (п.3 ч.4) АПК РФ указано, что в мотивировочной части решения арбитражных судов могут содержаться ссылки на постановления Пленума ВАС РФ по вопросам судебной практики. Однако Суды не вправе создавать новые нормы права, они лишь дают обязательные для судов разъяснения по вопросам применения и толкования права.

Тема: Анализ судебной практики по отдельным категориям арбитражных споров.

Задание:

Выбрать в картотеке арбитражных дел по несколько судебных решений по следующим категориям дел:

1. Налоговые споры.
2. Корпоративные споры
3. Споры, вытекающие из гражданских правоотношений.
4. Споры, вытекающие из публичных правоотношений.

Проанализировать данные решения, сформулировать собственные выводы о практике разрешения данных категорий споров и о применении выработанных в судебной практике позиций на юридически значимые действия при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности

Тема: Правовые позиции Верховного Суда РФ по наиболее актуальным вопросам экономических споров

Занятие проходит в форме обсуждения отдельных положений правовых позиций Верховного Суда РФ и сохраняющих силу Высшего арбитражного суда РФ, в частности:

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве"

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 N 46 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции"

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 10 (ред. от 05.04.2022) "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве"

- Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 (ред. от 27.06.2017) "О применении арбитражными судами обеспечительных мер»

Оценочные материалы для текущей аттестации

Тема: Правовое регулирование корпоративных отношений

Вопросы

1. Понятие, виды и субъекты корпоративных правоотношений.
2. Понятие, признаки и виды корпораций. Коммерческие и некоммерческие корпоративные юридические лица. Правосубъектность корпораций.
3. Понятие и принципы корпоративного управления.
4. Имущественные, неимущественные и преимущественные корпоративные права и обязанности участников корпораций.

Задания:

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы темы
2. По желанию студента (и по согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем, предложенных студентом и согласованной с преподавателем.

Решите тестовые задания:

Одна из организационно-правовых форм юридического лица, относится к коммерческим организациям с разделенным на доли уставным капиталом:

- 1) акционерное общество
- 2) общество с ограниченной ответственностью

- 3) полное товарищество
- 4) товарищество на вере

Общество с ограниченной ответственностью является:

- 1) публичным обществом
- 2) непубличным обществом
- 3) может быть как публичным, так и не публичным в зависимости от того, что написано в уставе

НЕ МОГУТ БЫТЬ участниками общества с ограниченной ответственностью:

- 1) иностранные граждане в целом
- 2) органы местного самоуправления
- 3) несовершеннолетние

Три физических лица собираются учредить общество с ограниченной ответственностью. Решение о его учреждении должно быть принято:

- 1) двумя учредителями
- 2) единогласно
- 3) одним учредителем
- 4) учредителями ООО не могут быть физические лица

К корпоративным организациям относятся:

- 1) хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, фонды, автономные некоммерческие организации, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы
- 2) хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы
- 3) хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, религиозные организации, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы
- 4) хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы, публично-правовые компании.

Существенным условием договора об учреждении ООО является:

- 1) способы и порядок предоставления участником общества компенсации в случае досрочного прекращения права пользования имуществом, переданным им в пользование обществу для оплаты доли в уставном капитале общества;
- 2) размер уставного капитала общества;
- 3) неустойка (штраф, пени) за неисполнение обязанности по оплате долей в уставном капитале общества.

Корпоративные юридические лица:

- 1) Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства
- 2) Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган
- 3) организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности
- 4) Организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками

Тема: Понятие и классификация корпоративных споров

Вопросы

- 1.Соотношение понятий «корпоративный конфликт» и «корпоративный спор».
2. Участники корпоративных споров.
- 3.Корпоративные споры внутри корпорации (внутрикорпоративные) и споры с участием третьих лиц

Задания:

- 1.Подготовьте развернутые ответы на вопросы темы
- 2.По желанию студента (и по согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем, предложенных студентом и согласованной с преподавателем.

Тема: Виды корпоративных споров

Вопросы:

- 1.Корпоративные споры между участниками (членами) и корпорацией.
- 2.Корпоративные споры между участниками (членами) корпорации. 3.Корпоративные споры между органами корпорации и (или) между участниками (членами) органов корпорации
4. Корпоративные споры, связанные с созданием и прекращением юридических лиц.
5. Корпоративные споры, связанные с крупными сделками и сделками с заинтересованностью

Задания:

- 1.Подготовьте развернутые ответы на вопросы темы
- 2.По желанию студента (и по согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем, предложенных студентом и согласованной с преподавателем.

Тема: Защита корпоративных прав

- 1.Судебная и досудебная формы защиты корпоративных прав.
- 2.Способы защиты корпоративных прав и гражданско-правовая ответственность в корпоративных правоотношениях.

Задания:

- 1.Подготовьте развернутые ответы на вопросы темы
- 2.По желанию студента (и по согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем, предложенных студентом и согласованной с преподавателем.

Тема: Порядок рассмотрения и разрешения корпоративных споров

- 1.Подсудность и подведомственность корпоративных споров.
- 2.Исковое и заявительное производство.
- 3.Прямые и косвенные иски.

Задания:

- 1.Подготовьте развернутые ответы на вопросы темы
- 2.По желанию студента (и по согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем, предложенных студентом и согласованной с преподавателем.

Приложение к рабочей программе дисциплины «Локальные акты корпораций»

Оценочные материалы для проведения текущей аттестации

Тема: Понятие и виды локальных актов корпораций.

Вопросы:

1. Понятие и признаки локальных актов
2. Классификация локальных актов
3. Обязательные и инициативные локальные акты

Задания

1.

Применимо ли к локальным актам разделение на индивидуальные и нормативные акты?

Если да, то к какому виду актов относятся:

- решение общего собрания о выплате дивидендов за год,
- приказ Генерального директора о награждении некоторых работников АО ценными подарками,
- приказ Генерального директора о предоставлении отпусков и др.);
- Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям АО,
- Положение о структурном подразделении ООО,
- Устав ОДО,
- Правила внутреннего трудового распорядка ООО.

Приведите свои примеры локальных актов корпорации.

2

Верны ли следующие утверждения? Выскажите аргументированное мнение.

Локальные акты индивидуального характера не содержат правовых норм, применяются однократно и обращены к конкретным субъектам.

Локальные акты закрепляют индивидуально-правовой статус организации, принимаются органами управления организации и обязательны к исполнению в данной организации

Локальные нормативные акты - документы органов управления юридического лица, содержащие правовые нормы.

3.

Раскройте содержание признаков локального акта.

4.

Представьте в виде таблицы различия между учредительными и внутренними документами.

Тема: Форма и содержание локальных актов корпораций

Вопросы:

1. Законодательные требования к учредительным документам
2. Нормативно-правовые основы принятия обязательных локальных актов.
3. Вопросы деятельности корпораций, регулируемые внутренними документами. Локальные акты как механизм саморегулирования.

Задания

1.

Проведите сравнительный анализ законодательных требований к форме и содержанию устава акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью

2.

Приведите примеры локальных актов, которые должны приниматься в форме следующих документов (со ссылками на нормы права)

- решение общего собрания,
- решение совета директоров,
- приказ единоличного исполнительного органа

Продолжите перечень реквизитов, которые должны иметь конкретные локальные акты: вид акта, его наименование, орган управления, его принявший, дата принятия, номер

3.

Учитывая многообразие видов деятельности, которыми могут заниматься предприниматели, различия между предприятиями по объему деятельности, кадровому составу и т.д. невозможно в централизованном порядке урегулировать все аспекты предпринимательской деятельности каждой организации. Локальные же акты позволяют решить эту проблему.

Приведите примеры локальных актов, принятие которых необходимо либо целесообразно только при осуществлении отдельных видов деятельности.

4.

Являются ли перечисленные локальные акты обязательными?

- штатное расписание
- акты об оплате труда
- правила внутреннего трудового распорядка
- акты о структурных подразделениях
- акты о персональных данных

Ответ дайте со ссылками на нормы права.

5.

Сотрудник общества уволенный за несоблюдение своих трудовых обязанностей, предусмотренных в трудовом договоре, обратился в суд с требованием признать увольнение неправомерным, поскольку положения трудового договора расходятся с положениями Устава Общества.

Оцените перспективы спора.

(ознакомьтесь с апелляционным определением Свердловского обл. суда по делу № 33–17099/2015)

Тема: Порядок принятия и утверждения локальных актов корпораций

Вопросы

1. Исключительная компетенция органов юридического лица по принятию локальных актов

2. Альтернативная компетенция органов юридического лица по принятию локальных актов

3. Порядок утверждения отдельных видов локальных актов

Задания.

1.

Закон об АО предусматривает, что к компетенции общего собрания акционеров относится утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (пп. 19 ст. 48). К компетенции совета директоров относится утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение

которых отнесено федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества (пп. 13 ст. 65).

Перечислите локальные акты, которые относятся исключительно к компетенции:

- Общего собрания акционеров;
- совета директоров;
- единоличного исполнительного органа

2.

На основании какого документа действуют филиалы и представительства организации?

3.

Общее собрание акционеров приняло решение о выпуске дополнительных акций общества, однако в Уставе Общества нет положение о дополнительных акциях.

Является ли это препятствием для реализации решения? Какие действия должно предпринять общество и в каком порядке для выполнения решения?

Планы семинарских занятий по дисциплине Методика проведения антикоррупционной экспертизы

Тема 1. Коррупция и формы её проявления

Вопросы:

1. Понятие коррупции.
2. Виды коррупции.
3. Формы проявления коррупции
4. Причины коррупции.

Тема 2. Технология правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов

Вопросы:

1. Понятие правовой и антикоррупционной экспертизы.
2. Принципы правовой и антикоррупционной экспертизы.
3. Виды правовой и антикоррупционной экспертизы.
4. Субъекты правовой и антикоррупционной экспертизы.
5. Процесс (этапы и стадии) подготовки и проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.

Тема 3. Характеристика типичных коррупциогенных факторов (занятие проводится в интерактивной форме)

Вопросы:

1. Общая характеристика и признаки коррупциогенных факторов:
 - связанных с реализацией полномочий органов местного самоуправления;
 - связанных с превышением правотворческой компетенции;
 - связанных с правовыми пробелами;
 - системного характера;
 - формально-технического характера.
2. Определение путей преодоления (исключения) указанных факторов.

Тема 4. Методика выявления коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и их проектах

(занятие проводится в интерактивной форме)

Вопросы:

1. Антикоррупционное законодательство.
2. Признаки и формы коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих;
3. Условия, способствующие совершению субъектами публичных правоотношений коррупционных действий.
4. Способы и методы пресечения коррупционного поведения.
5. Способы выявления коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах.

Тема 5. Документационное оформление результатов антикоррупционной экспертизы

Вопросы:

1. Признаки и виды юридической документации;
2. Правила составления экспертного заключения.
3. Основные требования, предъявляемые к конструкции экспертного заключения.
4. Основные требования к внешней форме экспертного заключения.
5. Юридическая терминология, используемая в экспертном заключении.

Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине «Налоговые споры»

Приложение к рабочей программе дисциплины

Тема: Понятие налогового спора

1. Основные подходы к определению понятия налогового спора.
2. Содержание налогового спора
3. Предмет и основание налогового спора.
4. Стороны налогового спора

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на указанные вопросы.
2. Подготовиться к обсуждению основных подходов к понятию налоговых споров, ознакомившись со статьей: Копина А.А. Налоговые споры: понятие, их классификация и способы разрешения // Налоги. 2016. № 12. С. 9 - 19.
3. Решите логически – правовые задачи.

Задача № 1

Будет ли являться налоговым спор между налогоплательщиком и налоговым агентом о сумме удерживаемого налога? Каков порядок разрешения подобного спора?

Задача № 2.

Организация, выступающая налоговым агентом, не смогла удержать исчисленный налог с налогоплательщика и обратилась в суд с заявлением о взыскании с налогоплательщика данной суммы в пользу государства.

Правильно ли поступила организация?

Задача № 3.

Определите предмет спора в следующих ситуациях:

- налогоплательщик – индивидуальный предприниматель не согласен с решением налогового органа о переводе его на общий режим налогообложения.
- налогоплательщик - организация не представил налоговому органу запрашиваемые в ходе выездной налоговой проверки документы.
- налогоплательщик – организация заведомо искажает данные бухгалтерского учета для занижения налоговой базы.
- налогоплательщик – физическое лицо считает, что налоговые органы неправомерно не принимают у него налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц на том основании, что форма декларации не соответствует установленной.
- Письмо ФНС разъясняет порядок получения имущественного налогового вычета за учебу в иностранных образовательных организациях, при этом налогоплательщик считает, что эти разъяснения противоречат налоговому законодательству.
- гражданин полагает, что нормативный правовой акт, закрепляющий нормы налогового права, противоречит Налоговому кодексу РФ.

Тема: Классификация налоговых споров

1. Разграничение налоговых споров по содержанию
2. Классификация налоговых споров в зависимости от субъекта, инициирующего спор
3. Иные критерии классификации

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на указанные вопросы.
2. Ознакомьтесь с судебной практикой на сайте <https://kad.arbitr.ru> и сделайте выводы о том, какие споры попадают в категорию «Налоговый спор»
3. Решите логически – правовые задачи

Задача № 1

Приведите примеры налоговых споров по вопросам права, налоговых споров по вопросам факта и процедурных налоговых споров.

Задача № 2.

Согласно ст. 21 НК РФ, налогоплательщики имеют право

- требовать от должностных лиц налоговых органов и иных уполномоченных органов соблюдения законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в отношении налогоплательщиков
- не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие НК РФ или иным федеральным законам.

Каков, по Вашему мнению, правовой механизм реализации данных прав?

Тема: Способы защиты прав налогоплательщиков

1. Административный порядок защиты прав
2. Судебный порядок защиты прав.

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на указанные вопросы.
2. Решите логически – правовые задачи.

3. Ознакомьтесь со статистикой административного обжалования решений налоговых органов на сайте Федеральной налоговой службы <https://www.nalog.gov.ru>. опишите динамику обжалования. Чем, по Вашему мнению, она обусловлена?

Задача № 1

Налогоплательщик – физическое лицо Рязанов подал в налоговые органы декларацию по налогу на доходы физических лиц, в которой заявил право на имущественный налоговый вычет. По истечении полугода ответ из налоговой инспекции по поводу налогового вычета все еще не был получен. Налогоплательщик планировал на деньги, полученные в качестве налогового вычета, провести отпуск на море, однако ни налоговый вычет, ни решение об отказе в предоставлении такового к моменту отпуска не поступили. Налогоплательщик подал в суд исковое заявление об обязанности налоговых органов выплатить ему сумму налогового вычета и о компенсации причиненного ему морального вреда в связи с несостоявшимся отпуском.

Прав ли Рязанов? Какой способ защиты прав налогоплательщика и в каком порядке возможен в данной ситуации?

Задача № 2.

Налогоплательщик – физическое лицо 16 февраля 2017 года приобрел квартиру. 21 февраля 2017 года он пришел в налоговую инспекцию с намерением сообщить о покупке и представить копии документов о собственности. Однако там ему разъяснили, что налог на имущество физических лиц уплачивается на основании уведомления, которое ему пришлет налоговая инспекция, а в случае, если он такое не получит, тогда и сообщит о наличии у него имущества. В 2018 – 2020 году уведомления налогоплательщик не получал, налог на имущество физических лиц не уплачивал. В 2020 году налогоплательщик получил от налогового органа решение о привлечении его к ответственности за неуплату налога на имущество физических лиц за 2017, 2018, 2019 годы.

Дайте правовую оценку ситуации. Какие действия налогоплательщика были бы правильными в такой ситуации? Какие права и обязанности возникают у налоговых органов и налогоплательщика в такой ситуации?

Задача № 3

Налогоплательщик – физическое лицо 16 февраля 2017 года приобрел квартиру. Уведомления от налоговых органов налогоплательщик не получал, налог на имущество физических лиц не уплачивал. В 2020 году налогоплательщик получил от налогового органа требование уплатить налог на имущество физических лиц за квартиру за 2017, 2018, 2019 годы, а также пени на сумму недоимки.

Правомерны ли действия налоговых органов?

Задача № 4.

Гражданин Суслов 11 декабря 2018 года продал автомобиль, который принадлежал ему 5 лет. Поскольку покупал автомобиль Суслов дороже, чем продал, он считает, что дохода у него не появилось, налог на доходы физических лиц он платить не должен, соответственно, заполнять декларацию тоже. 21 января 2020 Суслов получил от налоговых органов решение о привлечении его к ответственности за непредставление налоговой декларации, неуплаты налога, в которой также была исчислена сумма налога, исходя из стоимости автомобиля, указанного в договоре купли-продажи, уменьшенного на сумму имущественного налогового вычета.

Правомерны ли действия налоговых органов?

Тема: Налоговые споры, вытекающие из неисполнения налоговой обязанности

1. Понятие и способы исполнения налоговой обязанности
2. Подведомственность споров, связанных с исполнением налоговой обязанности
3. Споры, связанные с применением норм о налоговой ответственности.

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на указанные вопросы.
2. Решите логически-правовые задачи

Задача № 1

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения налогового органа о привлечении его к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 122 НК РФ.

Не оспаривая факт неполной уплаты налога на имущество в результате занижения налоговой базы, общество в обоснование заявленного требования сослалось на пункт 4 статьи 81 НК РФ, согласно которому представление им уточненной налоговой декларации до вручения ему налоговым органом акта проверки является основанием для освобождения от налоговой ответственности и проведения новой камеральной налоговой проверки.

Проанализируйте правильность толкования обществом указанной нормы применительно к данной ситуации .

Задача № 2

Налоговый орган обратился в 2021 году с административным иском о взыскании с гражданина М. неуплаченного налога на имущество физических лиц за 2014 год.

М. в суде заявил, что не признает исковые требования административного истца, так как уже прошло три года.

Прав ли М.?

Обоснуйте ответ со ссылкой на нормы законодательства.

Задача № 3

Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о взыскании с организации суммы неуплаченного налога. Определением судьи данное заявление было оставлено без движения, поскольку к нему не были приложены документы, подтверждающие направление организации требования об уплате налога и квитанции об уплате госпошлины, установлен срок, в течение которого налоговый орган должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения. В указанный срок обстоятельства не были устранены, вследствие чего арбитражным судом заявление и прилагаемые к нему документы были возвращены налоговому органу.

Дайте оценку действиям налогового органа и арбитражного суда. Какова процедура взыскания неуплаченных сумм налога?

Задача № 4

Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с государственного предприятия (воинская часть) налоговых санкций, начисленных на основании пункта 1 статьи 122 НК РФ.

В обоснование своего требования заявитель указал, что в ходе проведения выездной налоговой проверки правильности исчисления и своевременности уплаты в бюджет налогов установлена неполная уплата водного налога за первый – четвертый кварталы 2019 года и первый – третий кварталы 2020 года.

Ответчик против удовлетворения заявленного требования возражал, сославшись на то, что он не является плательщиком водного налога в силу положений подпункта 12 пункта 2 статьи 333.9 НК РФ, согласно которому не признается объектом налогообложения особое пользование водными объектами для обеспечения нужд обороны страны и безопасности государства.

Какое решение должен принять суд ?

Тема: Проблемы реализации налоговой обязанности. Добровольное и принудительное исполнение налоговой обязанности

1. Понятие и общий порядок исполнения налоговой обязанности.
2. Характеристика основных форм исполнения налоговой обязанности.
3. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности.

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на указанные вопросы.
2. Решите логически-правовые задачи.

Задача № 1

Налоговая инспекция в отношении ИП В. В связи с неуплатой налогов приняла решение о взыскании таковых за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств; и решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банке, а также переводов электронных денежных средств. Данные решения направлены в Бизнес-банк, который в пределах указанной в решении суммы приостановил расходные операции по счету ИП В. по счетам, открытым В. в качестве физического лица, налоговому органу сообщено о невозможности исполнения решения инспекции о приостановлении операций по счетам налогоплательщика с указанием причины: «Счет не подлежит обработке». В последующем инспекция установила факт осуществления В. расходных операций по счетам, открытым в качестве физического лица. В связи с этим налоговый орган составил акт об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях. По результатам рассмотрения акта, письменных возражений банка, инспекция вынесла решение, которым банк привлечен к налоговой ответственности в соответствии со статьей 134 Налогового кодекса за неисполнение решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в виде штрафа.

Дайте правовую оценку действиям налогового органа (с учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ, изложенных в постановлении от 17.12.1996 № 20-П, определениях от 15.01.2009 № 242-О-П, от 15.01.2009 № 365-О-О, от 04.06.2009 № 1032-О-О).

Задача № 2

Налогоплательщик, не являющийся налоговым резидентом, работает в российской организации, которая, являясь налоговым агентом, удерживает у него и перечисляет в соответствующий бюджет налог на доходы физических лиц в размере 30 процентов.

16 марта налогоплательщик сообщил в бухгалтерию, что с сегодняшнего дня он является налоговым резидентом, поскольку проживает на территории РФ 183 дня, и потребовал, чтобы с этого дня налог исчислялся в размере 13 процентов. Бухгалтер ответила, что начнет исчислять налог в размере 13 процентов с 1 числа следующего месяца.

Кто прав? Какими способами должен разрешиться этот спор?

Задача № 3.

Организация – налогоплательщик не уплатила своевременно и в полном объеме НДС за 1 квартал 2019 года. 10 мая 2019 года руководителем налогового органа было принято решение о взыскании суммы налога за счет денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств; и решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банке, а также переводов электронных денежных средств. Также данное решение предусматривало, что налоговая обязанность может быть также исполнена за счет имущества организации.

Оцените законность данного решения.

Тема: Споры, связанные с осуществлением налогового контроля

1. Камеральные и выездные налоговые проверки: процессуальные особенности осуществления, оформление результатов.
2. Рассмотрение мероприятий налогового контроля и принятие решений по его результатам.
3. Обжалование решений, принятых по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок и иных мероприятий налогового контроля.

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на указанные вопросы.
2. Решите логически-правовые задачи

Задача № 1

В отношении организации проведена налоговая проверка, должностными лицами налогового органа составлен и вручен представителю организации акт о проведении проверки. В данном акте сделаны выводы о наличии в действиях организации признаков нарушения законодательства о налогах и сборах и сумме выявленной недоимки по налогам. Организация с выводами налогового органа не согласилась и обратилась в суд с заявлением о признании данного акта проверки недействительным.

Дайте правовую оценку действиям организации. Какие правореализационные акты подлежат обжалованию и в каком порядке?

Задача № 2

Раскройте содержание презумпции добросовестности налогоплательщика, сформированной Конституционным Судом РФ.

Задача № 3.

В отношении организации - налогоплательщика была проведена выездная налоговая проверка, которая завершилась 18 мая 2020 года, о чем была составлена соответствующая справка. 6 июня 2020 года налоговым органом была назначена

экспертиза документов, полученных от налогоплательщика с целью установить наличие в них исправлений и подчисток. 16 июля заключение эксперта было получено налоговым органом, копия направлена налогоплательщику, 17 июля был составлен акт налоговой проверки, а 17 августа данный акт и другие материалы налоговой проверки были рассмотрены заместителем руководителя налогового органа, которым было принято решение о привлечении организации к ответственности за совершение налоговых правонарушений.

Какие нарушения налогового законодательства были допущены налоговым органом? Какие правовые способы защиты прав налогоплательщика в данной ситуации имеются?

Тема: Производство по налоговым спорам в арбитражных судах

1. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению налоговых споров. Право на обращение в арбитражный суд.
2. Порядок рассмотрения различных категорий налоговых споров.
3. Судебные доктрины

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на указанные вопросы.
2. Решите логически-правовые задачи
3. Подготовьтесь к дискуссии по вопросу судебных доктрин, ознакомившись с судебной практикой, в частности, с Постановлением Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации"

Задача № 1

Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя М. налога на имущество физических лиц. Определением арбитражного суда было отказано в принятии искового заявления, поскольку спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Налоговый орган обратился с аналогичным заявлением в суд общей юрисдикции, однако столкнулся с такой же ситуацией, поскольку, по мнению судьи, споры с участием индивидуальных предпринимателей подлежат рассмотрению арбитражными судами.

К компетенции какого суда относится рассмотрение указанного спора в соответствии с процессуальным законодательством?

Задача № 2.

Налоговые органы обратились в арбитражный суд с иском о взыскании с организации суммы неуплаченного налога на имущество организаций в сумме 62 тысячи рублей. Однако определением судьи данное исковое заявление было возвращено на том основании, что указанные требования должны рассматриваться в порядке приказного производства.

Оцените правомерность действий суда.

Задача № 3.

Налоговые органы обратились в арбитражный суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании с организации суммы недоимки, выявленной по результатам налоговой проверки. При этом, организация обращалась в вышестоящий налоговый орган

с апелляционной жалобой на данное решение, однако, жалоба была оставлена без удовлетворения, решение без изменений.

Влияет ли факт обжалования решения на возможность выдачи судебного приказа? Изменится ли ответ, если жалоба была удовлетворена?

Задача № 4.

Гражданин обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным ненормативного акта налогового органа. Определением арбитражного суда было отказано в принятии искового заявления, поскольку спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде. Суд указал, что арбитражный суд рассматривает споры с участием организаций и индивидуальных предпринимателей.

Какими нормами налогового и процессуального законодательства закрепляется подсудность такого рода споров?

Задача № 5.

Смоделируйте ситуации налоговых споров, при которых обращений в суд должно осуществляться в форме

- искового заявления
- заявления
- жалобы.

Тема: Бремя доказывания в налоговых спорах

1. Предмет доказывания в налоговых спорах.
2. Доказательства. Письменные доказательства.
3. Особенности доказывания убытков.
4. Особенности доказывания права на возмещение НДС

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на указанные вопросы.
2. Решите логически-правовые задачи

Задача № 1

Руководитель налогового органа в результате рассмотрения материалов проверочных мероприятий, проведенных органами МВД России в отношении ООО «ИРИС», сделал вывод о наличии в действиях ООО налогового нарушения и принял решение о привлечении ООО к ответственности за его совершение. Общество не согласилось с данным решением и обжаловало его сначала в вышестоящий налоговый орган, а в дальнейшем, поскольку решение было оставлено без изменений – в суд. В судебном заседании представитель общества заявил, что материалы проверок, проведенных органами МВД России, не признаются допустимыми доказательствами в налоговом споре, с учетом положений ст. 68 АПК РФ.

Дайте правовую оценку позиции общества.

Сверьте свои выводы с позицией, отраженной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 20.05.2008 N 15555/07 по делу № А81-609/2005

Задача № 2

Организация обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения налогового органа о привлечении ее к ответственности за совершение налогового правонарушения. В судебном заседании представитель налогового органа заявил о том, что организация не заявляла возражений на акт налоговой проверки, не присутствовала на рассмотрении материалов налоговой проверки, будучи должным образом извещенной, в связи с чем не может в суде опираться на факты и обстоятельства, ранее не изложенные.

Прав ли представитель налоговых органов? Какая судебная практика сформировалась по данному вопросу?

Оценочные материалы для текущей аттестации

Тема: Развитие налогообложения, налоговая политика и налоговая система государства.

Вопросы:

1. Возникновение налогообложения.
2. Значение налогообложения и налоговая политика.
3. Состав и характеристики налоговой системы государства.

Задания:

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы темы
2. По желанию студента (и по согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем, предложенных студентом и согласованной с преподавателем.
3. Решите ситуативную задачу

Задача 1

Налогоплательщик в прошедшем году оплатил обучение своего двадцатилетнего сына на дневном отделении юридического факультета университета в размере 120 000 рублей. Имеет ли право налогоплательщик на получение налогового вычета по налогу на доходы физических лиц? Если имеет, в каком размере может быть предоставлен налоговый вычет и какую сумму уплаченного налога он сможет вернуть из бюджетной системы

4. По желанию студенты могут подготовить аналитический обзор посланий Президента Российской Федерации по вопросам налоговой политики

Тема: Налоговые правоотношения и их содержание.

Вопросы

1. Содержание и структура налогового правоотношения.
2. Содержание налоговых правоотношений.
3. Субъекты налоговых правоотношений.

Задания:

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы темы
2. По желанию студента (и по согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем, предложенных студентом и согласованной с преподавателем.
3. Решите ситуативную задачу

Задача 1

Организация реализовывала товары, подлежащие обложению НДС по ставке 10 %. Ошибочно она предъявляла покупателям НДС, рассчитанный по ставке не 10 %, а 20 %. Обнаружив указанную ошибку, организация обратилась в налоговый орган с заявлением о возврате излишне уплаченного НДС. Налоговый орган отказал в возврате, сославшись на то, что НДС является косвенным налогом, в связи с чем расходы по его уплате фактически понесли покупатели товаров, а не сама организация. Организация, предварительно подав жалобу в вышестоящий налоговый орган, обратилась в суд с заявлением о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возврате излишне уплаченного НДС. В качестве основания своих требований она сослалась на то, что ст. 78 НК РФ не устанавливает каких-либо ограничений на возврат излишне уплаченных налогов в зависимости от того, являются ли они прямыми или косвенными. Какое решение должен вынести суд? Какие условия возврата НДС сформированы правоприменительной практикой?

4. По желанию студенты могут подготовить аналитический обзор научной периодики об элементной структуре налогового правоотношения

Тема. Проблемы реализации налоговой обязанности. Добровольное и принудительное исполнение налоговой обязанности

4. Понятие и общий порядок исполнения налоговой обязанности.
5. Характеристика основных форм исполнения налоговой обязанности.
6. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности.

Задания:

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы темы
2. По желанию студента (и по согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем, предложенных студентом и согласованной с преподавателем.
3. Решите ситуативную задачу

Задача 1

Налогоплательщик получил налоговое уведомление после наступления срока уплаты налога. В связи с этим налог был уплачен позднее установленного в законодательстве срока уплаты налога. Налоговый орган начислил налогоплательщику пеню в связи с несвоевременной уплатой налога. Налогоплательщик требование налогового органа оспорил, сославшись на то, что он не имел возможности уплатить налог в связи с несвоевременным получением налогового уведомления. Однако налоговый орган возразил, указав на то, что обязанность по уплате налога возникает с момента появления объекта налогообложения.

Кто прав в возникшем споре?

4. По желанию студенты могут подготовить:
 - 1) Аналитический обзор научных трудов по проблемам прекращения налоговой обязанности.
 - 2) Аналитический обзор научных публикаций по вопросам зачета и возврата излишне уплаченного налога.

Тема: Проблемы осуществления налогового контроля. Действия уполномоченных органов по осуществлению налогового контроля

Вопросы:

4. Налоговый контроль как направление финансового контроля.
5. Понятие, цели, задачи, содержание, формы, методы и виды налогового контроля.
6. Объекты и предметы налогового контроля.
7. Камеральные и выездные налоговые проверки, оформление их результатов.
8. Понятия и виды действий по осуществлению налогового контроля.

Задания:

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы темы
2. По желанию студента (и по согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем, предложенных студентом и согласованной с преподавателем.
3. Решите ситуативную задачу

Задача 1

По результатам проведенной проверки налоговый орган принял решение о взыскании налога за счет денежных средств на счетах налогоплательщика - индивидуального предпринимателя и направил в банк инкассовое поручение.

Индивидуальный предприниматель оспорил указанное решение, сославшись на то, что в соответствии со ст. 35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.

Кто прав в возникшем споре?

4. По желанию студенты могут подготовить аналитический обзор научных трудов по проблемам налогового контроля в Курской области.

Оценочные материалы для текущей аттестации

Тема: Основные положения общей теории ценных бумаг

Вопросы:

1. История развития законодательства о рынке ценных бумаг в России
2. Современное состояние законодательства о рынке ценных бумаг
3. Виды источников правового регулирования ценных бумаг.

Тема: Виды ценных бумаг и их место в системе объектов гражданских прав

Вопросы:

1. Понятие и признаки ценной бумаги.
2. Виды ценных бумаг и их правовой режим:
 - 1) Акция
 - 2) Облигация
 - 3) Вексель
 - 4) Ваучер
 - 5) Варрант
 - 6) Опцион
 - 7) Российская депозитная расписка
 - 8) Коносамент
 - 9) Депозитарный и сберегательный сертификаты
3. Проблема «бездokumentарных бумаг»
4. Правовой режим производных ценных бумаг

Задания:

1.Подготовьте развернутые ответы на вопросы темы
2.По желанию студента (и по согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем, предложенных студентом и согласованной с преподавателем.

3.Решите тестовые задания:

1.Определение термина «Ценная бумага» дается:

1)В ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

2)В ст. 142 ГК РФ

3)В ст. 175 НК РФ

4)В российском законодательстве не содержится легального определения термина «ценные бумаги»

2.К видам ценных бумаг НЕ ОТНОСИТСЯ

1)Сервитут

2)Коносамент

3)Варрант

4)Опцион

3.Ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец, если ценная бумага выдана на его имя или перешла к нему от первоначального владельца по непрерывному ряду индоссаментов:

1)Именная документарная ценная бумага

2)Ордерная документарная ценная бумага

3)Предъявительская документарная ценная бумага

4.документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец

1)Именная документарная ценная бумага

2)Ордерная документарная ценная бумага

3)Предъявительская документарная ценная бумага

5.НЕ ЯВЛЯЮТСЯ признаком эмиссионной ценной бумаги согласно ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

1)закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом формы и порядка;

2)размещаются выпусками или дополнительными выпусками;

3)имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг;

4)действуют исключительно на предъявителя

6.эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации:

1)акция

2)облигация

3) Опцион эмитента

7. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение (если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом) в предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента.

1) акция

2) облигация

3) Опцион эмитента

8. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и (или) при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента.

1) акция

2) облигация

3) Опцион эмитента

9. обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии с **ГК РФ**

1) бездокументарные ценные бумаги

2) Документарные ценные бумаги

3) опцион эмитента

10. официальный документ, который используется во внешней торговле и выдается перевозчиком владельцу груза после его доставки и удостоверяет право собственности на груз

1) Коносамент

2) Акция

3) Облигация

4) Опцион эмитента

Тема: Общая характеристика правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг

Вопросы:

1. Правоотношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг. Понятие, виды, признаки

2. Особенности правоотношений, связанных с эмиссией ценных бумаг (эмиссионные правоотношения)

3. Особенности правоотношений, связанных с выдачей неэмиссионных ценных бумаг

Задания:

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы темы

2. По желанию студента (и по согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем, предложенных студентом и согласованной с преподавателем.

Приложение
к рабочей программе дисциплины «Этические и антикоррупционные стандарты
поведения в юридической деятельности»

**Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине
«Этические и антикоррупционные стандарты поведения в юридической
деятельности»**

Тема 1. Этика предварительного следствия

1. Общие правила производства следственных действий
2. Нравственные требования при производстве основных следственных действий
3. Нравственные основы избрания меры пресечения

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы.
2. По согласованию с преподавателем может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также темы предложенных студентом (и согласованной с преподавателем).
3. Составить тестовое задание по рассматриваемой теме.

Тематика рефератов:

1. Этические нормы и принципы взаимодействия следователя с различными категориями граждан.
2. Служебный этикет следователя.
3. Виды нравственно-конфликтных ситуаций, возникающих в деятельности следователя, пути и способы их предупреждения и преодоления.
4. Проблема профессионально-нравственной деформации личности следователя, ее причины, пути предупреждения и преодоления.
5. Нравственные основы использования гипноза, полиграфа.

Практические задания:

Практическое задание № 1.

На основе анализа ситуации примите и прокомментируйте решение.

Руководитель следственного органа дал следователю письменное указание об изменении квалификации преступления. Следователь с данным указанием не согласился, назвав при этом руководителя некомпетентным в принятии процессуальных решений. Как должен вести в данной ситуации руководитель следственного органа? С какой этической проблемой он столкнулся?

Практическое задание № 2.

На основе анализа ситуации примите и прокомментируйте решение.

У следователя Кириллова возникла необходимость осмотреть кисти рук гражданки Задорновой и установить, имеется ли маникюр, и какого он цвета, а также сделать соскоб маникюра. Вынося постановление об отобрании образцов для сравнительного исследования, Кириллов пригласил двух понятых – мужчину и женщину, в качестве специалиста – сотрудницу женской парикмахерской, умеющую наносить и снимать маникюр, и произвел запланированные действия, составив протокол об изъятии образцов для сравнительного исследования.

Оцените действия Кириллова с этической точки зрения. Не нарушены ли здесь какие-либо процессуальные нормы? Какие этические особенности не соблюдены при изъятии образцов для сравнительного исследования?

Практическое задание № 3.

Следователь принял к производству уголовное дело, возбужденное по факту хищения 3 кг платины из лаборатории НИИ. В ходе расследования были допрошены работники лаборатории. В их числе младший научный сотрудник Медведев. Он характеризовался как исполнительный работник, общительный и чуткий человек. После обыска, проведенного у лаборантки Чернышевой, Медведев пришел к следователю и заявил, что украл платину, т.к. ему нужны были деньги для покупки автомобиля. Однако он отказался указать, кому продана платина. Спустя неделю платина была обнаружена в мусорном ящике института. Выяснилось, что брусок драгоценного металла выбросила новая уборщица Горшкова, приняв его за отходы. Каков возможный этический механизм самооговора Медведева?

Практическое задание № 4.

Головкину предъявлено обвинение в совершении квартирной кражи. На допросе он признал себя виновным и рассказал о совершении нескольких квартирных краж. О двух из них следователю известно не было. В одном случае обвиняемый не мог вспомнить номер дома. У следователя возникли сомнения в правдивости показаний Головкина.

Какими нравственными мотивами мог руководствоваться Головкин, оговаривая себя? Какие этические меры может применять следователь к Головкину?

Тема 2. Нравственные основы осуществления правосудия

1. Нравственные требования к деятельности судебной власти
2. Роль судьи в обеспечении нравственного характера судебного процесса
3. Этические основы в содержании выносимых решений

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы.
2. По согласованию с преподавателем может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также темы предложенных студентом (и согласованной с преподавателем).
3. Составить тестовое задание по рассматриваемой теме.

Тематика рефератов:

1. Место профессиональной этики судьи в структуре судебной этики, предмет ее регулирования.
2. Взаимосвязь правового и этического регулирования в деятельности судьи.
3. Международные этические стандарты судейской этики.
4. Проблема поддержания чести, авторитета и репутации судьи.
5. Основные типы этических проблем, возникающих перед судьей, и возможные пути разрешения нравственно-конфликтных ситуаций.
6. Содержание и реализация принципов справедливости, независимости и беспристрастности в профессиональной деятельности судьи.

Практическое задание № 2.

Вы защитник подсудимого, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления. Суд первой инстанции вынес приговор, в котором Ваш подзащитный был признан виновным. Изучив приговор, Вы пришли к выводу, что суд допустил двойной

учёт отягчающего обстоятельства, а также не учёл ряд смягчающих обстоятельств.

Вы понимаете, что приговор необходимо обжаловать в кассационном порядке, однако Ваш клиент не способен оплатить Ваши услуги. Как Вы поступите?

Практическое задание № 3.

Вы представляете истца в гражданском процессе. Придя в судебное заседание, Вы видите, что интересы противоположной стороны представляет Ваш хороший знакомый, с которым Вы учились на юридическом факультете. Будете ли Вы далее работать по делу?

Изменится ли Ваше решение, если Ваш знакомый выступает не представителем, а ответчиком в деле?

Тема 3. Этика судебных прений

1. Нравственное значение судебных прений
2. Этика обвинительной речи прокурора
3. Этика речи защитника

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы.
2. По согласованию с преподавателем может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также темы предложенных студентом (и согласованной с преподавателем).
3. Составить тестовое задание по рассматриваемой теме.

Тематика рефератов:

1. Особый правовой и нравственный статус прокурора, содержательная сторона его профессионального долга.
2. Этические требования при осуществлении прокурором деятельности по надзору за соблюдением законности.
3. Нравственное и социальное назначение профессии адвоката в гражданском обществе.
4. Профессиональный долг адвоката: его смысл и содержание.
5. Этические нормы, регулирующие взаимоотношения адвоката с доверителем в уголовном процессе.

Практические задания:

Практическое задание № 1.

Доверитель убеждает Вас в том, что Вы должны поступить по его делу определённым образом. Вы считаете, что такое поведение и поддержание позиции клиента невозможны с точки зрения права, но не можете в этом убедить клиента. Ваши действия?

Практическое задание № 2.

Вы адвокат, защищающий одного из трёх подсудимых. В ходе работы над делом Вы понимаете, что для полного оправдания Вашего клиента необходимо полностью обвинить двух остальных подсудимых. Как Вы поступите?

Практическое задание № 3.

Вы защитник обвиняемого в совершении кражи кошелька из сумочки. В ходе работы над делом Вы приходите к выводу, что Ваш подзащитный виновен в совершении этого преступления (в ходе одной из встреч он сам откровенно сказал Вам об этом). Однако Вы также видите множество процессуальных нарушений, допущенных следствием по данному делу. Вы уверены, что на основании этих нарушений делом можно «развалить» в суде. Как Вы поступите в этой ситуации?

Каково будет Ваше решение, если Ваш подзащитный обвиняется в совершении ряда убийств?

Тема 4. Этические и нравственные основы деятельности представителей отдельных юридических профессий

1. Этические и нравственные основы деятельности адвоката
2. Этические и нравственные основы деятельности сотрудника органов внутренних дел
3. Этические и нравственные основы деятельности нотариуса
4. Этические и нравственные основы деятельности юриста фирмы

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы.
2. По согласованию с преподавателем может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также темы предложенных студентом (и согласованной с преподавателем).
3. Составить тестовое задание по рассматриваемой теме.

Тематика рефератов:

1. Адвокатская тайна: понятие, нравственный смысл, содержание.
2. Международные этические стандарты профессии нотариуса.
3. Этика взаимоотношений нотариуса с физическими и юридическими лицами.

Профессиональная тайна в деятельности нотариуса.

4. Этика взаимоотношений нотариуса с представителями государственной власти и муниципального управления.

Практические задания:

Практическое задание № 1.

На устном приёме к Вам приходит клиент, сильно кашляя. Спрашивает, как ему получить группу по инвалидности, поскольку по заключению комиссии ему ставят закрытую форму туберкулёза, хотя он понимает, что в действительности имеется открытая форма заболевания. Ваши действия.

Практическое задание № 2.

К Вам на приём пришла женщина. Она желает лишить своего мужа родительских прав в отношении их общего ребёнка. В ходе беседы с ней Вы выясняете все обстоятельства дела. Однако также Вы понимаете, что требования клиентки являются необоснованными и лишение родительских прав отца нарушит права и законные интересы самого ребёнка. Более того, Вы приходите к выводу, что если в суде отец не будет обеспечен юридической поддержкой, он наверняка проиграет процесс и будет лишён родительских прав, что нарушит интересы ребёнка. Ваши действия.

Практическое задание № 3.

К Вам на приём пришли супруги Ивановы. Они просят оказать им юридическую помощь – представлять их интересы в суде по делу о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества. Ваши действия?

Как Вы поступите, если супруга обратилась к Вам с просьбой представлять её интересы в суде второй инстанции, при том, что Вы осуществляли представительство интересов её мужа по этому же делу в суде первой инстанции?

Практическое задание № 4.

Вы работаете юристом в крупной торговой организации. В настоящее время налоговая служба проводит проверку организации. Ваш начальник знает о существующих

в организации «налоговых проблемах» и, вызвав Вас к себе в кабинет, передаёт Вам конверт с деньгами для передачи инспектору, проводящему проверку, для того, чтобы «он закрыл глаза на некоторые проблемы». Отказ от передачи денег грозит Вам увольнением. Как Вы поступите?

Тема 5. Правовые и организационные основы противодействия коррупции в РФ

1. Основные положения противодействия коррупции в юридической деятельности
2. Законодательство о противодействии коррупции в РФ
3. Меры по противодействию коррупции в РФ

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы.
2. По согласованию с преподавателем может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также темы предложенных студентом (и согласованной с преподавателем).
3. Составить тестовое задание по рассматриваемой теме.

Решите тест:

1. Превышение должностных полномочий - это:
 1. совершение должностным лицом действий, которые относятся к полномочиям другого лица;
 2. совершение должностным лицом действий, которые могли быть совершены им самим только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе;
 3. совершение должностным лицом действий, которые относятся к полномочиям данного должностного лица;
 4. совершение должностным лицом действий, на которые вообще законом ни одно лицо, ни при каких обстоятельствах не управомочено.
2. Коррупция - это:
 1. слабость гражданского общества, неукорененность демократических политических традиций, в том числе несформированность политической культуры, неразвитость правового сознания населения и др.;
 2. правомерное поведение государственных служащих;
 3. особый вид отклоняющегося поведения должностных лиц, общественно-политических деятелей, присущий буржуазным странам;
 4. использование служебного положения государственными (муниципальными) служащими или иными лицами, выполняющими государственные функции, в целях неправомерного получения имущественных и неимущественных благ.
3. Акт коррупции возможен:
 1. при нарушении правовых норм, определяющих статус государственного (муниципального) служащего или иного лица, выполняющего государственные функции;
 2. как при нарушении, так и при формальном соблюдении правовых норм, определяющих статус государственного (муниципального) служащего или иного лица, выполняющего государственные функции;
 3. при добросовестном соблюдении государственным (муниципальным) служащим своих должностных обязанностей;
 4. при соблюдении государственным (муниципальным) служащим ограничений, установленных федеральным законом

Задание 1. Ниже приведены высказывания о коррупции. Проанализируйте и уясните смысл высказываний. Сформируйте своё личное отношение к высказанным идеям. Обоснуйте своё согласие/не согласие с ними. Аргументируйте свою позицию историческими примерами, теоретическими конструкциями и концептами, нормами международного и национального законодательства, примерами из судебной практики.

«Коррупция – слишком общая и фиктивная категория, удобная для того, чтобы уклоняться от назревших перемен, либо расправляться с политическими конкурентами»

«...теоретически в публичном мире нет больше ни брата, ни матери, ни отца... в публичном мире мы добровольно отказываемся от домашних или этнических связей, с помощью которых проявляются все формы зависимости и коррупции» - Пьер Бурдьё

Государство без коррупции – это русское чудо

Тема 6. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе.

1. Понятие и сущность конфликта интересов
2. Урегулирование конфликта интересов
3. Контроль за расходами и доходами государственных служащих, как средство противодействия коррупции

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы.
2. По согласованию с преподавателем может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также темы предложенных студентом (и согласованной с преподавателем).
3. Составить тестовое задание по рассматриваемой теме.

Практическое задание:

Законодатель использует широкий спектр инструментов, в целях предупреждения и пресечения коррупционных проявлений. Вам необходимо ознакомиться с выдержками из ФЗ-№79 «О государственной гражданской службе», выявить, описать и систематизировать такие инструменты противодействия коррупции.

Задание может быть выполнено в различных формах:

- 1) каждым студентом самостоятельно;
- 2) в форме коллективной работы (работа в малых группах);
- 3) в рамках комментированного чтения под руководством преподавателя.

Решение о форме выполнения данного задания принимает преподаватель, который в своём выборе руководствуется уровнем освоения студентами компетенций, их умением самостоятельно организовать свою работу как самостоятельно, так и в коллективе.

Тема 7. Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции

1. Полномочия органов государственной власти в сфере противодействия коррупции
2. Профилактика коррупции на государственной и муниципальной службе
3. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы.
2. По согласованию с преподавателем может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также темы предложенных студентом (и согласованной с преподавателем).
3. Составить тестовое задание по рассматриваемой теме.

Приложение
к рабочей программе дисциплины
«Теория и практика юридической аргументации»

**Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине
«Теория и практика юридической аргументации»**

1. В каком типе речи исследуются предметы и явления, доказываются определенные положения?
2. Дайте определение повествования.
3. Истинные исходные теоретические и практические положения, используемые для обоснования тезиса называются _____.
4. Доказательством от противного называют
А) прямое доказательство,
б) косвенное доказательство.
5. Какие требования предъявляют к демонстрации?
6. Какие ошибки не относятся к ошибкам аргумента?
А) подмена тезиса,
Б) поспешное обобщение,
В) ложность основания,
Г) «циклический аргумент»,
Д) «не следует».
7. В каком типе речи представлена статическая картина, дающая представление о характере, структуре, свойствах и качествах объекта путем перечисления его признаков?
8. Дайте определение рассуждения
9. Способ логической связи между тезисом и аргументами называется _____.
10. Подведение частного случая под общее правило это
А) индукция,
б) дедукция,
д) доказательство по аналогии.
11. Какие требования предъявляют к аргументам?
12. Какие ошибки не относятся к ошибкам тезиса?
А) подмена тезиса,
Б) поспешное обобщение,

- В) ложность основания,
- Г) «циклический аргумент»,
- Д) «не следует».

Приложение
к рабочей программе дисциплины
Юридическая техника и технология в правотворческой деятельности

**Оценочные материалы для проведения практических занятий по дисциплине
Юридическая техника и технология в правотворческой деятельности**

Тема 8. Нормотворчество субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Локальные нормативные акты

(2 часа проводится в виде практической подготовки)

Вопросы:

1. Правовые основы нормотворческой деятельности субъектов Российской Федерации.
2. Нормотворчество законодательных (представительных) органов власти субъектов Российской Федерации.
3. Нормотворчество в муниципальных образованиях.
4. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов.

Задания:

1. Проанализируйте законодательство любого субъекта РФ и определите этапы нормотворческого процесса исполнительных органов субъектов РФ.
2. Определите соотношение устава муниципального образования и решения представительного органа.
3. Создайте локальный нормативный акт.

***Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине
«Правовой комплаенс»***

Тема: Понятие и значение правового комплаенса.

Вопросы:

1. Комплаенс как система риск-ориентированного контроля
2. Цели и значение комплаенса в различных сферах деятельности
3. Соотношение понятий «внутренний контроль» и «комплаенс»

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы практического занятия.
2. По желанию студента (и согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем предложенных студентом (и согласованной с преподавателем)
3. **Решите ситуативные задачи**
4. **Решите задания в тестовой форме**

Задача № 1.

Приведите примеры правовых норм, в которых содержатся требования организации системы комплаенса в той или иной сфере деятельности.

Задача № 2

Приведите примеры правовых норм, в которых прослеживается концепция законодателя в употреблении понятий «внутренний контроль» и «комплаенс» (как тождественных или как различных).

Задача № 3.

Перечислите риски, предотвращение которых возможно с помощью внедрения системы комплаенс – контроля.

Задания в тестовой форме

При решении вопроса о привлечении организации к административной ответственности организации наличие комплаенс -программы в организации

1. Может являться обстоятельством, исключающим вину в совершении правонарушения
2. Не может являться обстоятельством, исключающим вину в совершении правонарушения
3. Должно являться обстоятельством, смягчающим вину в совершении правонарушения

Как называется умышленно искаженная информация?

1. Дезинформация
2. Информативный поток
3. Достоверная информация
4. Зашифрованная информация

Как называется информация, к которой ограничен доступ?

1. Конфиденциальная
2. Противозаконная
3. Открытая
4. Недоступная

Внедрение системы комплаенс-контроля хозяйствующим субъектом является механизмом

1. Внутреннего контроля
2. Риск-ориентированного государственного управления
3. Регуляторного контроля

Тема: Правовое регулирование комплаенса: международный опыт и российское право

Вопросы:

1. История комплаенса
2. Опыт применения систем комплаенса в зарубежных странах
3. Воздействие международных практик комплаенса на правоотношения с участием российских хозяйствующих субъектов
4. Соотношение комплаенса, антимонопольного комплаенса и антикоррупционного комплаенса: российский и международный опыт

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы практического занятия.
2. По желанию студента (и согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем предложенных студентом (и согласованной с преподавателем)
3. По желанию ознакомьте с действующим в США специальным стандартом эффективного комплаенса и этических программ, выскажите свое мнение об этом стандарте.
4. **Решите ситуативные задачи**
5. **Решите задания в тестовой форме**

Задача № 1

Перечислите перечень вопросов, который Документом Базельского комитета по банковскому надзору "Комплаенс и комплаенс-функция в банках" от апреля 2005 г. относится к компетенции комплаенс-контроля

Задача № 2

Продолжите таблицу положениями законодательства любой страны по вашему выбору

Страна	Полномочия органа	Санкции
Китай	Согласно статье 39 Антимонопольного закона Антимонопольный орган уполномочен: а) входить в помещения хозяйствующих субъектов, по которым проводится расследование, или во все другие имеющие отношение к расследованию места; б) требовать от объектов расследования раскрытия важной информации; в) знакомиться с соответствующими коммерческими и другими документами и снимать с них копии; г) изымать и сохранять важные доказательства; д) запрашивать	Согласно статье 52 Антимонопольного закона отказ от предоставления запрошенной информации, предоставление недостоверной информации, уничтожение или изъятие доказательств и воспрепятствование/противодействие расследованиям в какой-либо иной форме могут наказываться денежными штрафами

	информацию о банковских счетах хозяйствующих субъектов, по которым проводится расследование.	
Европейский союз	Комиссия имеет право: а) потребовать представления информации; б) входить в помещения и осматривать их; в) знакомиться с документами и учетными материалами и снимать с них копии; г) печатывать помещения или учетную документацию на определенный период времени; д) требовать от любого лица разъяснения фактов или документов.	Несоблюдение требований наказывается штрафом в размере не более 1% от суммарного оборота предприятия-правонарушителя за предыдущий год.

Задания в тестовой форме

В Стандарте ISO 19600-2014 «Compliance management systems — Guidelines» комплаенс понимается как

1. Система управления рисками появления негативных факторов в ходе осуществления деятельности
2. Система риск-ориентированного внутреннего контроля
3. Система риск-ориентированного внешнего контроля

Идентификация комплаенс-риска – это

1. Процесс нахождения, распознавания и описания риска
2. Процесс выявления фактора, события, которые могут повлечь нарушения антимонопольного законодательства
3. Процесс соотнесения фактора, события с нормами антимонопольного законодательства

Анализ риска предполагает

1. Процесс понимания природы риска и определения уровня риска
2. Процесс определения уровня риска
3. Оценку вероятности наступления негативного последствия

Тема: Принципы комплаенса

Вопросы:

1. Принцип добровольности
2. Принцип независимости
3. Принцип информированности

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы практического занятия.
2. По желанию студента (и согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем предложенных студентом (и согласованной с преподавателем)
3. **Решите ситуативные задачи**
4. **Ознакомьтесь с комплаенс- программой любого хозяйствующего субъекта, находящейся в свободном доступе.**

Задача № 1

Приведите примеры правовых норм, из которых следует обязательность внедрения хозяйствующим субъектом системы комплаенс – контроля.

Задача № 2.

На примере комплаенс – программы **любого хозяйствующего субъекта, находящейся в свободном доступе (например, Комплаенс-программа ПАО "КАМАЗ", АО «Альфа-банк» и др.)** раскройте содержание принципов комплаенс – контроля, на которых строится система комплаенс – контроля в данной организации.

Задача № 3

Предложите собственные варианты положений внутренних актов, регламентирующих внедрение системы внутреннего контроля, которые могли бы обеспечить реализацию следующих принципов на практике:

- Ответственность высшего руководства
- Информированность.

Задания в тестовой форме

Внедрение системы налогового комплаенса хозяйствующими субъектами является

1. Обязательным
2. Добровольным
3. Вопрос является дискуссионным

Внедрение системы правового комплаенса в банковской сфере

1. Является обязательным
2. Является добровольным
3. Добровольность или обязательность зависит от размера активов

Цели, задачи и принципы комплаенса в коммерческих организациях

1. Коммерческие организации определяют самостоятельно
2. Определяются нормативными правовыми актами

3. Коммерческие организации определяют, как правило, самостоятельно, за исключением отдельных сфер деятельности

Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации предусмотрено

1. Создание и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органами исполнительной власти субъектов РФ

2. Создание и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства всех хозяйствующих субъектов

3. Создание и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке

Для определения вида и содержания комплаенс-процедур в хозяйствующем субъекте важно

1. Определение круга потенциально возможных рисков, частоты их проявления, силы воздействия и масштабности вероятных последствий

2. Определение возможных мер юридической ответственности при нарушении законодательства

3. Определение круга нормативных-правовых актов в сфере деятельности организации, строгое соответствие которым должно проверяться

Тема: Налоговый комплаенс

Занятие проводится в форме дискуссии по различным подходам к пониманию налогового комплаенса, заключающимся в следующем:

1. Налоговый комплаенс как система внутреннего контроля/ внутреннего аудита за соблюдением налогового законодательства с целью предотвращения совершения налоговых правонарушений и избежания регуляторного риска, то есть риска попасть под санкции со стороны налоговых органов и иных органов государственной власти .

2. Налоговый комплаенс как система действий, направленных на снижение рисков нарушения фискальных интересов государства контрагентами путем использования гражданско-правовой конструкции «заверений об обстоятельствах» возмещения потерь в публичной сфере.

Для дискуссии предлагаются следующие вопросы.

Какой из подходов больше соответствует понятию «комплаенс»?

Какие способы снижения рисков нарушения фискальных интересов государства может обеспечить система налогового комплаенса – контроля ?

Использование гражданско-правовых конструкций в налоговых правоотношениях: за и против.

Комплаенс – институт частного или публичного права?

Налоговый комплаенс: право или обязанность?

Для подготовки рекомендуется использовать Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации.

Также рекомендуется ознакомиться со статьей Иванова А. «О налоговом комплаенсе и не только»

https://zakon.ru/blog/2021/05/24/o_nalogovom_komplaense_i_ne_tolko

Со статьей Муравлевой А.А., Быковской Т.С. «Налоговый комплаенс: право или обязанность?»» <http://synergy-journal.ru/archive/article3963>
И другими по желанию обучающихся.

Тема: Антимонопольный комплаенс

Вопросы:

1. Правовые и организационные основы антимонопольного комплаенса в хозяйствующих субъектах
2. Задачи антимонопольного комплаенса в органах государственной власти
3. Способы предотвращения риска нарушения антимонопольного законодательства

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы практического занятия.
2. По желанию студента (и согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем предложенных студентом (и согласованной с преподавателем)
3. **Решите ситуативные задачи**
4. **Решите задания в тестовой форме**

Задача № 1

Ознакомьтесь с распоряжением Правительства РФ N 2258-р от 18 октября 2018 г. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства".

Какие различия между системами внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства органов государственной власти и хозяйствующих субъектов Вы можете выделить?

Задача № 2

Ознакомьтесь с перечнем типичных антимонопольных рисков и предложите комплаенс- процедуры для их выявления и предотвращения.

К типичным антимонопольным рискам, которые целесообразно учитывать, относятся:

- Возможные картельные соглашения между конкурентами, включая ценовой сговор, раздел рынков, мошенничество на торгах, коллективный бойкот и соглашение о сокращении производства.
- Иные антиконкурентные соглашения.
- Установление цены перепродажи в странах, где это запрещено.
- Обмен информацией, оказывающей влияние на коммерческую деятельность/конкуренцию, который может привести к заключению картельных соглашений.
- Действия по исключению конкуренции со стороны компаний, обладающих значительной рыночной властью (например, злоупотребление доминирующим положением и прочие запрещенные односторонние действия).

Задания в тестовой форме

В рамках системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства осуществляется:

1. Идентификация, анализ и сравнительная оценка комплаенс-рисков, составление и описание карты комплаенс-рисков
2. Применение мер ответственности в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства
3. Совершенствование антимонопольного законодательства

Применительно к антимонопольному комплаенсу, комплаенс-риски – это

1. Потенциально возможные нарушения антимонопольного законодательства
2. Потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события, как нарушение антимонопольного законодательства
3. События, обстоятельства и факторы, которые могут привести к нарушениям антимонопольного законодательства

Субъектом антимонопольного комплаенса являются:

1. Хозяйствующие субъекты
2. Хозяйствующие субъекты и органы государственной власти
3. Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на рынках

Доклад об антимонопольном комплаенсе

1. Представляется в Федеральную антимонопольную службу
2. Представляется в коллегиальный орган, размещается на сайте органа исполнительной власти
3. Размещается на сайте органа исполнительной власти

Доклад об антимонопольном комплаенсе

1. Должен содержать информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса
2. Может содержать информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса
3. Может содержать рекомендации о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

Тема: Антикоррупционный комплаенс

Вопросы

1. Меры по противодействию коррупции
2. Субъекты противодействия коррупции

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы практического занятия.
2. По желанию студента (и согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем предложенных студентом (и согласованной с преподавателем)
3. **Решите задания в тестовой форме**

4. **По желанию ознакомьтесь с Законом США «О коррупционных практиках за рубежом»** (первый в мире закон о запрете подкупа иностранных должностных лиц, вступил в силу в 1977 г.)

5. Ознакомьтесь с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в частности со ст. 13.3.)

Сформулируйте свое мнение по следующим вопросам:

- является ли обязанностью каждой организации принимать меры по предотвращению коррупции?

- нашли ли в данном законе отражение положения Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года, ратифицированной нашей страной (Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ)?

Задания в тестовой форме

Антикоррупционный комплаенс – это

1. Внутренняя система контроля за недопущением коррупционных правонарушений.

2. Международно-признанная внутренняя система контроля за недопущением коррупционных правонарушений.

3. Международно-признанная внутренняя система соответствия, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений и потерю репутации.

Антикоррупционная оговорка в договорах с контрагентами

1. Может являться эффективным элементом системы антикоррупционного комплаенса организации

2. Не имеет юридического значения для построения системы антикоррупционного комплаенса организации

3. Является требованием антикоррупционного законодательства

Проведение тренингов и обучения сотрудников организации

1. Может являться эффективным элементом системы антикоррупционного комплаенса организации

2. Не имеет юридического значения для построения системы антикоррупционного комплаенса организации

3. Является требованием антикоррупционного законодательства

Целью антикоррупционного комплаенса является

1. Пропаганда неприемлемости коррупции

2. Предупреждение, выявление и минимизация случаев противоправного, неэтичного, коррупционного поведения работников организации

3. Предупреждение, выявление и минимизация случаев коррупционного поведения работников организации

Тема: Комплаенс в банковской сфере и сфере финансовых услуг

Вопросы

1. Правовые и организационные основы банковского комплаенса.

2. Правовые и организационные основы комплаенса в небанковских финансовых организациях

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы практического занятия.
2. По желанию студента (и согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем предложенных студентом (и согласованной с преподавателем)
3. **Решите задания в тестовой форме**

Задания в тестовой форме

Профессиональный участник рынка ценных бумаг должен обеспечить хранение документов, подтверждающих его соответствие требованиям к системе внутреннего контроля

1. В течение 4 лет
2. В течение 10 лет
3. На протяжении всего времени их действия.

Порядок и сроки рассмотрения профессиональным участником рынка ценных бумаг обращений, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг

1. Предусматриваются во внутреннем документе, устанавливающем порядок организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля
2. Не определяются профессиональным участником рынка ценных бумаг
3. Устанавливаются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

Контролер или служба внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг

1. Вправе требовать представления любых документов профессионального участника и знакомиться с информацией, связанной с осуществлением своих функций
2. Вправе требовать представления любых документов профессионального участника, кроме бухгалтерских и налоговых форм отчетности
3. Вправе требовать представления документов профессионального участника, связанных с осуществлением своих функций

Контролер или служба внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг НЕ вправе:

1. Требовать представления любых документов профессионального участника и знакомиться с информацией, связанной с осуществлением своих функций.
2. Запрашивать информацию о контрагентах и клиентах в Банке России.
3. Требовать от работников профессионального участника представления информации, необходимой для осуществления своих функций, в том числе представления письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей.

Контролер или служба внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг

1. Вправе снимать копии с полученных в подразделениях профессионального участника документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
2. Вправе снимать копии с любых полученных в подразделениях профессионального участника документов, файлов и записей

3. Не вправе снимать копии с полученных в подразделениях профессионального участника документов, файлов и записей

Контролер или служба внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг

1. Обязан обеспечивать конфиденциальность полученной информации
2. Не обязан обеспечивать конфиденциальность полученной информации
3. Обязан обнародовать информацию в случае, если она свидетельствует о нарушении законодательства

Положение о службе внутреннего контроля кредитной организации утверждается

1. Единоличным исполнительным органом кредитной организации, если уставом кредитной организации не предусмотрено иное
2. Центральным банком Российской Федерации
3. Собранием акционеров кредитной организации

Руководитель службы внутреннего контроля кредитной организации

1. Не участвует в совершении банковских операций и других сделок
2. Обязан участвовать в совершении банковских операций и других сделок
3. Участвует в совершении банковских операций и других сделок при необходимости

Руководитель службы внутреннего контроля должен соответствовать

1. Квалификационным требованиям
2. Требованиям к деловой репутации
3. Оба варианта верны

В случае принятия решения о существенных изменениях в системе внутреннего контроля кредитная организация

1. Направляет письменное уведомление в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации
2. Направляет письменное уведомление сотрудникам службы внутреннего контроля
3. Размещает соответствующую информацию на своем официальном сайте

Участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции в кредитной организации

1. Относится к функциям службы внутреннего контроля
2. Относится к функциям службы внутреннего аудита
3. Не относится к функциям системы внутреннего контроля

Подчиненность и подотчетность руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации определяется:

1. Положением Банка России
2. Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
3. Положением о службе внутреннего контроля – внутренним документом кредитной организации

Руководитель службы внутреннего контроля обязан информировать о выявленных нарушениях при управлении регуляторным риском

1. Единоличный и коллегиальный исполнительный орган кредитной организации
2. Структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации
3. Совет директоров кредитной организации

О возникновении регуляторного риска, реализация которого может привести к возникновению существенных убытков у кредитной организации руководитель службы внутреннего контроля обязан

1. Информировать единоличный и коллегиальный исполнительные органы кредитной организации
2. Незамедлительно информировать единоличный и коллегиальный исполнительные органы кредитной организации а в случаях, предусмотренных внутренними документами кредитной организации, - совет директоров (наблюдательный совет)
3. Незамедлительно информировать структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации

Профессиональный участник рынка ценных бумаг должен организовать систему внутреннего контроля

1. Соответствующую требованиям саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг
2. Соответствующую характеру и масштабу совершаемых профессиональным участником операций, уровню и сочетанию принимаемых им рисков
3. Соответствующую набору оказываемых им финансовых услуг

Приложение
к рабочей программе дисциплины
Методика проведения антикоррупционной экспертизы

**Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине
Методика проведения антикоррупционной экспертизы**

Тема 1. Коррупция и формы её проявления

I. Вопросы для самопроверки:

1. Понятие коррупции.
2. Виды коррупции.
3. Формы проявления коррупции
4. Причины коррупции.

II. Тестовые задания:

1. Коррупция это:

- 1) злоупотребление служебным положением;
- 2) дача взятки;
- 3) получение взятки;
- 4) злоупотребление полномочиями;
- 5) коммерческий подкуп;
- 6) незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

7) совершение деяний, указанных в вышеперечисленных подпунктах настоящего вопроса, от имени или в интересах юридического лица.

2. Профилактика коррупции – это:

1) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции;

2) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по выявлению и последующему устранению причин коррупции;

3) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции;

4) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции.

3. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;

2) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

3) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;

4) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

5) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами;

6) защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность.

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов на гражданской службе может состоять:

1) в изменении должностного или служебного положения гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов;

2) в понижении гражданского служащего в должности;

3) в отстранении гражданского служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке;

4) в отказе гражданского служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;

5) в увольнении гражданского служащего с гражданской службы;

6) иное (дописать).

5. С коррупционными рисками связано исполнение гражданским служащим должностных обязанностей, предусматривающих:

1) осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно распорядительных или административно-хозяйственных функций;

2) предоставление государственных услуг гражданам и организациям;

3) осуществление контрольных и надзорных мероприятий;

4) подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, участки недр и др.);

5) управление государственным имуществом;

6) осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений;

7) хранение и распределение материально-технических ресурсов.

6. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится:

1) юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;

2) прокуратурой Российской Федерации;

3) Министерством юстиции Российской Федерации.

7. В каких случаях лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности:

1) если данное лицо активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело;

2) такие случаи Уголовным кодексом Российской Федерации не предусмотрены;

3) если размер взятки менее 10 тысяч рублей;

4) если размер взятки не превышает 25 тысяч рублей.

8. Какой орган (структура) обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в субъекте Российской Федерации:

1) Управление Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту Российской Федерации;

2) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которым подготовлен проект нормативного правового акта;

3) правовое управление администрации субъекта Российской Федерации.

9. Национальный план противодействия коррупции утверждается:

1) Федеральным законом;

2) Указом Президента РФ;

3) Постановлением Правительства РФ.

10. Как соотносятся Национальный план противодействия коррупции и Национальная стратегия противодействия коррупции:

1) стратегия разработана на основе плана;

2) план разработан на основе стратегии;

3) стратегия является составной частью плана;

4) план является составной частью стратегии;

5) являются самостоятельными несвязанными документами.

11. Как согласно Федеральному закону 273-ФЗ трактуется понятие «противодействие коррупции»?

1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений;

4) все вышеперечисленное.

12. В каком нормативном правовом акте дается определение термина «коррупция»?

- 1) Федеральный закон от 08.03.2006 № 40 - ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»;
- 2) Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- 3) Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- 4) Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы»;
- 5) Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

13. Меры по профилактике коррупции это:

- 1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- 2) принятие мер, которые могут потребоваться для обеспечения эффективной и надлежащей защиты тех, кто сообщает о коррупционных уголовных правонарушениях или иным образом сотрудничает с органами, осуществляющими расследование;
- 3) установление уголовной ответственности за преднамеренное обещание, предложение или предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества должностному лицу, с тем чтобы это лицо совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций;
- 4) предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка сведений, представляемых указанными гражданами;
- 5) установление в качестве основания для увольнения лица с замещаемой должности государственной или муниципальной службы непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
- 6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции;
- 7) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов.

Тема 2. Технология правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов

I. Вопросы для самопроверки:

1. Понятие правовой и антикоррупционной экспертизы.
2. Принципы правовой и антикоррупционной экспертизы.
3. Виды правовой и антикоррупционной экспертизы.
4. Субъекты правовой и антикоррупционной экспертизы.
5. Процесс (этапы и стадии) подготовки и проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.

II. Тестовые задания:

1. Юридическую экспертизу нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в системе Минюста России проводят:

- 1) экспертные подразделения территориальных органов и экспертные подразделения федеральных управлений Минюста России;
- 2) Управление законодательства субъектов Российской Федерации и Федерального регистра Минюста России;
- 3) полномочным представителем Президента Российской Федерации;

4) Департамент по вопросам государственной регистрации прав на недвижимость Минюста России;

5) экспертные учреждения МВД России.

2. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации заключается в правовой оценке:

- 1) наличия важных реквизитов;
- 2) предмета правового регулирования и компетенции органа, принявшего акт;
- 3) порядка доведения нормативного акта до населения;
- 4) соответствия требованиям Конституции Российской Федерации и федерального законодательства;
- 5) соответствия акта требованиям юридической техники.

3. В процессе юридической экспертизы, при оценке юридических терминов, употребленных в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, рекомендуется проанализировать следующее:

- 1) употребляется ли один и тот же термин в данном правовом акте в одном и том же значении;
- 2) имеются ли в тексте соответствующие правовые предписания;
- 3) имеют ли термины общепризнанное значение;
- 4) имеются ли в тексте специальные технические термины;
- 5) обеспечено ли единство понятий и терминологии с понятиями и терминологией, используемыми в федеральном законодательстве.

4. К признакам несоответствия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации федеральному законодательству, не относятся:

- 1) отсутствие правовых оснований, которые в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами необходимы для издания правового акта;
- 2) принятие правового акта во исполнение отмененного федерального закона;
- 3) наличие расхождений между действующими нормативными правовыми актами, регулирующими одни и те же правоотношения;
- 4) отсутствие указания на соответствующее место рассматриваемого акта среди других правовых актов, действующих в указанной сфере;
- 5) принятие правового акта органом, в компетенцию которого это не входит, либо издание с превышением полномочий, предоставленных данному органу.

Тема 3. Характеристика типичных коррупциогенных факторов

I. Вопросы для самопроверки:

1. Общая характеристика и признаки коррупциогенных факторов:
 - связанных с реализацией полномочий органов местного самоуправления;
 - связанных с превышением правотворческой компетенции;
 - связанных с правовыми пробелами;
 - системного характера;
 - формально-технического характера.
2. Определение путей преодоления (исключения) указанных факторов.

II. Тестовые задания:

1. Коррупциогенный фактор, который характеризуется отсутствием или неопределенностью сроков, условий или оснований принятия решения, наличием дублирующих полномочий органов публичной власти, соотносится с:

- 1) широтой дискреционных полномочий;
- 2) завышенными требованиями к гражданам и организациям;
- 3) выборочным изменением объема прав и обязанностей участников правоотношений;

4) чрезмерной свободой подзаконного нормотворчества.

2. Коррупциогенный фактор, характеризующийся диспозитивным установлением возможности совершения должностными лицами действий (по своему усмотрению) в отношении граждан и организаций, соотносится с:

- 1) широтой дискреционных полномочий;
- 2) завышенными требованиями к гражданам и организациям;
- 3) выборочным изменением объема прав и обязанностей участников правоотношений;
- 4) определением компетенции по формуле «вправе».

3. Коррупциогенный фактор, характеризующийся возможностью установления завышенных - неопределенных, трудновыполнимых и (или) обременительных требований к гражданам и (или) организациям, в процессе реализации принадлежащих им субъективных прав, соотносится с:

- 1) широтой дискреционных полномочий;
- 2) завышенными требованиями к гражданам и организациям;
- 3) выборочным изменением объема прав и обязанностей участников правоотношений;
- 4) определением компетенции по формуле «вправе».

4. Коррупциогенный фактор, характеризующийся необоснованным установлением исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов публичной власти (их должностных лиц), соотносится с:

- 1) широтой дискреционных полномочий;
- 2) завышенными требованиями к гражданам и организациям;
- 3) выборочным изменением объема прав и обязанностей участников правоотношений;
- 4) юридико-лингвистическая коррупциогенностью.

5. Коррупциогенный фактор, характеризующийся необоснованным включением граждан и организаций, в перечень субъектов правоотношений, на которых могут распространяться различные преференции, предпочтения (либо исключения из правил), соотносится с:

- 1) широтой дискреционных полномочий;
- 2) завышенными требованиями к гражданам и организациям;
- 3) юридико-лингвистическая коррупциогенностью.
- 4) выборочным изменением объема прав и обязанностей участников правоотношений.

6. Коррупциогенный фактор, характеризующийся тем, что в нормативном правовом акте употребляются двусмысленные термины и категорий оценочного характера, соотносится с:

- 1) чрезмерной свободой подзаконного нормотворчества;
- 2) завышенными требованиями к гражданам и организациям;
- 3) юридико-лингвистическая коррупциогенностью;
- 4) выборочным изменением объема прав и обязанностей участников правоотношений.

7. Коррупциогенный фактор, характеризующийся принятием (изданием) органом публичной власти (должностным лицом) нормативного правового акта с нарушением правотворческой компетенции, соотносится с:

- 1) чрезмерной свободой подзаконного нормотворчества;
- 2) принятием нормативного правового акта сверх компетенции;
- 3) восполнением законодательных пробелов при помощи подзаконных нормативных правовых актов;
- 4) отсутствием административных процедур.

8. Коррупциогенный фактор, характеризующийся принятием (изданием) органом публичной власти нормативного правового акта в отсутствие законодательной делегации (в условиях отсутствия закона), соотносится с:

- 1) чрезмерной свободой подзаконного нормотворчества;
- 2) принятием нормативного правового акта сверх компетенции;
- 3) восполнением законодательных пробелов при помощи подзаконных нормативных правовых актов;
- 4) отсутствием административных процедур.

9. Коррупциогенный фактор, характеризующийся полным или частичным отсутствием в нормативном правовом акте (проекте) конкретного юридического предписания, предназначенного для регулирования определенных правоотношений, видов деятельности и так далее, соотносится с:

- 1) наличием пробела в правовом регулировании;
- 2) отсутствием административных процедур;
- 3) отсутствием конкурсных процедур;
- 4) отсутствием запретов и ограничений в конкретной сфере деятельности.

10. Коррупциогенный фактор, характеризующийся полным или частичным отсутствием в нормативном правовом акте (проекте) порядка совершения органами публичной власти определенных действий, соотносится с:

- 1) отсутствием ответственности;
- 2) отсутствием административных процедур;
- 3) отсутствием конкурсных процедур;
- 4) отсутствием запретов и ограничений в конкретной сфере деятельности.

11. Коррупциогенный фактор, характеризующийся широтой дискреционных полномочий при проведении конкурсов (аукционов), при закреплении административного порядка предоставления права (блага) и т.п., соотносится с:

- 1) отсутствием запретов и ограничений в конкретной сфере деятельности;
- 2) отсутствием (недостаточность) контроля за органами публичной власти (должностными лицами);
- 3) отсутствием административных процедур;
- 4) отсутствием конкурсных процедур.

12. Коррупциогенный фактор, характеризующийся отсутствием норм, предусматривающих раскрытие информации о деятельности органов публичной власти, и порядка получения информации по запросам граждан и организаций, соотносится с:

- 1) нарушением режима прозрачности и транспарентности правовой информации;
- 2) отсутствием (недостаточность) контроля за органами публичной власти;
- 3) отсутствием запретов и ограничений в конкретной сфере деятельности;
- 4) отсутствием административных процедур.

13. К группе коррупциогенных факторов, связанных с правовыми пробелами, относятся:

- 1) ложные цели и приоритеты;
- 2) нарушение режима прозрачности и транспарентности правовой информации;
- 3) нарушение баланса интересов;
- 4) отсутствие ответственности.

14. К группе коррупциогенных факторов системного характера, относятся:

- 1) ложные цели и приоритеты;
- 2) широта дискреционных полномочий;
- 3) нарушение баланса интересов;
- 4) нормативные коллизии.

15. Нарушение процедурных правил принятия нормативного правового акта, относится:

- 1) к группе коррупциогенных факторов системного характера;
- 2) к группе коррупциогенных факторов, связанных с правовыми пробелами;
- 3) к группе коррупциогенных факторов формально-технического характера;
- 4) к группе коррупциогенных факторов, связанных с реализацией полномочий органов публичной власти.

16. К признакам юридико-лингвистической коррупциогенности относятся:

- 1) в норме права имеется неясный и (или) двусмысленный смысл;
- 2) в норме права использованы термины (формулировки, определения, характеристики), которые не закреплены в законодательстве;
- 3) для определения различных понятий (явлений), используется одни и тот же термин;
- 4) отсутствует норма, которая определяет исчерпывающий (закрытый) перечень требований со стороны органов публичной власти, предъявляемых к гражданам и (или) организациям.

17. К числу признаков, свидетельствующих о наличии коррупциогенного фактора, связанного с отсутствием запретов и ограничений в конкретной сфере деятельности, относятся:

- 1) необоснованность включения граждан и организаций, на которых могут распространяться общие правила, предусматривающие преференции и предпочтения;
- 2) отсутствие нормативных ограничений и запретов для должностного лица, при осуществлении возложенных на него полномочий;
- 3) отсутствие нормативных предписаний, связанных с полномочиями должностного лица;
- 4) отсутствие формализованных критериев оценки, посредством которых можно осуществлять контроль за деятельностью уполномоченного должностного лица.

18. К числу признаков, свидетельствующих о наличии коррупциогенного фактора, связанного с отсутствием (недостаточностью) контроля за органами публичной власти, относятся:

- 1) отсутствие нормативных ограничений и запретов для должностного лица, при осуществлении возложенных на него полномочий;
- 2) отсутствие четкого порядка (процедуры) осуществления контроля над процессом применения положений нормативного правового акта (проекта);
- 3) отсутствие или недостаточная определенность порядка (процедуры) оспаривания решений и действий органов публичной власти;
- 4) отсутствие нормативных предписаний, связанных с полномочиями должностного лица.

19. К числу признаков коррупциогенного фактора системного характера, связанного с неприятием нормативного правового акта, относятся:

- 1) нарушение порядка опубликования (обнародования) нормативного правового акта и вступления в силу;
- 2) наличие неурегулированных нормативным правовым актом отношений, которые должны быть урегулированы;
- 3) принятие нормативного правового акта в одностороннем порядке, в том случае если законодательством определяется издание такого акта совместно с другими органами публичной власти;
- 4) нарушение порядка и сроков обязательной государственной регистрации либо отсутствие обязательной государственной регистрации нормативного правового акта.

20. К числу признаков коррупциогенного фактора формально-технического характера, связанного с нарушением технико-юридических правил оформления нормативного правового акта, относятся:

- 1) нарушение порядка опубликования (обнародования) нормативного правового акта и вступления в силу;

- 2) нарушение порядка и сроков обязательной государственной регистрации либо отсутствие обязательной государственной регистрации нормативного правового акта.
- 3) нарушение логико-юридических правил законодательной техники;
- 4) нарушение порядка подписания нормативного правового акта.

21. К числу признаков коррупциогенного фактора формально-технического характера, связанного с нарушением процедурных правил принятия нормативного правового акта, относятся:

- 1) нарушение логико-юридических правил законодательной техники;
- 2) нарушение порядка опубликования (обнародования) нормативного правового акта и вступления в силу;
- 3) наличие неурегулированных нормативным правовым актом отношений, которые должны быть урегулированы;
- 4) принятие нормативного правового акта в одностороннем порядке, в том случае если законодательством определяется издание такого акта совместно с другими органами публичной власти.

22. Отсутствие обязательных экспертных оценок нормативного правового акта (проекта), свидетельствует о наличии коррупциогенного фактора, связанного с:

- 1) «навязанной коррупциогенностью»;
- 2) непринятием нормативного правового акта;
- 3) нарушением технико-юридических правил оформления нормативного правового акта;
- 4) нарушением процедурных правил принятия нормативного правового акта.

23. Норма права, которая предоставляет органам публичной власти возможность самостоятельно устанавливать санкции, правила, критерии юридической ответственности, свидетельствует о наличии коррупциогенного фактора, связанного с:

- 1) отсутствием административных процедур;
- 2) отсутствием запретов и ограничений в конкретной сфере деятельности;
- 3) отсутствием ответственности;
- 4) отсутствием конкурсных процедур.

24. Отсутствие норм, обеспечивающих информационную открытость деятельности органов публичной власти, свидетельствует о наличии коррупциогенного фактора, связанного с:

- 1) ложными целями и приоритетами;
- 2) нарушением режима прозрачности и транспарентности правовой информации;
- 3) нарушением баланса интересов;
- 4) непринятием нормативного правового акта.

Тема 4. Методика выявления коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах

I. Вопросы для самопроверки:

1. Антикоррупционное законодательство.
2. Признаки и формы коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих;
3. Условия, способствующие совершению субъектами публичных правоотношений коррупционных действий.
4. Способы и методы пресечения коррупционного поведения.
5. Способы выявления коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах.

II. Тестовые задания:

1. В процессе юридической экспертизы, при оценке юридических терминов, употребленных в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, рекомендуется проанализировать следующее:

- 1) употребляется ли один и тот же термин в данном правовом акте в одном и том же значении;
- 2) имеются ли в тексте соответствующие правовые предписания;
- 3) имеются ли дефинитивные нормы;
- 4) обеспечено ли единство понятий и терминологии с понятиями и терминологией, используемыми в федеральном законодательстве.

2. «...совокупность применения методов, технико-юридических правил, политико-правовых, информационных, психологических, статистических, лингвистических приемов, критериев и средств, обеспечивающих выявление и искоренение в нормативных правовых актах факторов, способствующих проявлению коррупции.

- 1) антикоррупционная экспертиза;
- 2) технология проведения антикоррупционной экспертизы;
- 3) использование технико-юридических критериев;
- 4) структура законодательной технологии.

3. К числу способов устранения коррупциогенного фактора, связанного с определением компетенции по формуле «вправе», относятся:

- 1) исключение из текста нормативно закрепленную возможности свободного усмотрения в процессе применения нормы права;
- 2) закрепление условий (обстоятельства – юридических фактов), при наличии которых допускается возможность применения права по усмотрению;
- 3) исключение дублирования полномочий (параллельных полномочий);
- 4) сокращение числа должностных лиц, ответственных за одно и то же решение (либо определение одного лица).

4. К числу способов устранения коррупциогенного фактора, связанного с завышенными требованиями к гражданам и организациям, относятся:

- 1) включение в нормативный правовой акт (проект) нормы, которая определяет исчерпывающий (закрытый) перечень требований со стороны органов публичной власти, предъявляемых к гражданам и (или) организациям;
- 2) исключение дублирования полномочий (параллельных полномочий);
- 3) сокращение числа должностных лиц, ответственных за одно и то же решение (либо определение одного лица);
- 4) исключение нормы, предусматривающей возможность органа публичной власти произвольно устанавливать особый необоснованно привилегированный правовой статус для отдельных граждан и организаций.

5. К числу способов выявления коррупциогенного фактора, связанного с нарушением режима прозрачности и транспарентности правовой информации, относятся:

- 1) выявление норм, закрепляющих основания для отказа в совершении действия и содержащих субъективно-оценочные критерии;
- 2) выявление норм, обеспечивающих информационную открытость и прозрачность деятельности органов публичной власти;
- 3) выявление норм, определяющих порядок опубликования (обнародования) нормативного правового акта;
- 4) Выявление норм, определяющих исчерпывающий перечень требований со стороны органов публичной власти.

6. К числу способов выявления коррупциогенного фактора системного характера, связанного с ложными целями и приоритетами, относятся:

- 1) выявление норм, которые определяют исчерпывающий перечень требований со стороны органов публичной власти, предъявляемых к гражданам и (или) организациям;
- 2) определение правовых, организационных, финансовых, технических ресурсов и средств, необходимых для достижения целей, поставленных в нормативном правовом акте;
- 3) выявление норм, которые устанавливают ограничения и запреты для должностного лица, при осуществлении возложенных на него полномочий;
- 4) соотношение целей и средств (ресурсов) закрепленных в нормативном правовом акте.

7. К числу способов выявления коррупционного фактора системного характера, связанного с нарушением баланса интересов, относятся:

- 1) выявление норм, обеспечивающих правовой порядок достижения цели;
- 2) выявление нарушений, связанных с превышением правотворческой компетенции органов публичной власти;
- 3) выявление субъектов правоотношений, которые возможно получают выгоду, либо понесут ущерб в результате применения положений нормативного правового акта (проекта);
- 4) выявление норм, определяющих четкий порядок разрешения коллизии.

8. К числу способов выявления коррупционного фактора системного характера, связанного с нормативными коллизиями, относятся:

- 1) выявление норм, обеспечивающих правовой порядок достижения цели;
- 2) выявление нарушений, связанных с превышением правотворческой компетенции органов публичной власти;
- 3) выявление нормы, делегирующей право на подзаконное регулирование уполномоченному органу публичной власти;
- 4) выявление норм, определяющих четкий порядок разрешения противоречий между нормами права.

9. К числу способов выявления коррупционного фактора, связанного с выборочным изменением объема прав и обязанностей участников правоотношений, относятся:

- 1) оценка степени правовой обоснованности норм, определяющих исключения из общего порядка для граждан и организаций;
- 2) выявление норм, закрепляющих основания для отказа в совершении действия и содержащих субъективно-оценочные критерии;
- 3) оценка правовой обоснованности включения граждан и организаций, субъектов правоотношений, на которых могут распространяться общие правила, предусматривающие преференции и предпочтения;
- 4) оценка правотворческой компетенцией органа публичной власти.

10. К числу способов выявления коррупционного фактора, связанного с принятием нормативного правового акта сверх компетенции, относятся:

- 1) изучение правового статуса (правотворческой компетенции) органа публичной власти;
- 2) выявление норм, закрепляющих основания для отказа в совершении действия и содержащих субъективно-оценочные критерии;
- 3) оценка правовой обоснованности включения граждан и организаций, субъектов правоотношений, на которых могут распространяться общие правила, предусматривающие преференции и предпочтения;
- 4) оценка предмет правового регулирования и его соотношение с правотворческой компетенцией органа публичной власти (должностного лица).

11. Включение в нормативный правовой акт дефинитивной нормы, определяющей исчерпывающий (закрытый) перечень требований со стороны

органов публичной власти, предъявляемых к гражданам и (или) организациям, относится к способу преодоления коррупциогенного фактора, связанного с:

- 1) завышенными требованиями к гражданам и организациям;
- 2) определением компетенции по формуле «вправе»;
- 3) отсутствием административных процедур;
- 4) отсутствием конкурсных процедур.

Тема 5. Документационное оформление результатов антикоррупционной экспертизы

I. Вопросы для самопроверки:

1. Признаки и виды юридической документации;
2. Правила составления экспертного заключения.
3. Основные требования, предъявляемые к конструкции экспертного заключения.
4. Основные требования к внешней форме экспертного заключения.
5. Юридическая терминология, используемая в экспертном заключении.

II. Тестовые задания:

1. Массив правовых актов и тесно связанных с ними справочных, нормативно - технических и научных материалов, охватывающих все сферы правовой деятельности, есть:

- 1) содержание юридической деятельности;
- 2) правовая информация;
- 3) структура правовой информации.

2. Информация, исходящая от различных субъектов права, не имеющих властных полномочий, направленная на создание (изменение, прекращение) конкретных правоотношений:

- 1) официальная правовая информация;
- 2) информация индивидуально - правового характера;
- 3) неофициальная правовая информация

3. Договоры, сделки, жалобы, заявления, порождающие юридические последствия, относятся к:

- 1) официальной правовой информации;
- 2) неофициальной правовой информации;
- 3) правовой информации индивидуально - правового характера.

4. Образцы деловых бумаг, это

- 1) официальной правовой информации;
- 2) неофициальной правовой информации;
- 3) правовой информации индивидуально - правового характера.

5. Юридический акт понятие:

- 1) включающее в себя понятие «юридический документ»;
- 2) входит в понятие «юридический документ»;
- 3) однозначны по своему содержанию.

6. Юридические документы классифицируются на:

- 1) нормативные документы (нормативные правовые акты), содержащие в себе нормы права;
- 2) документы, удостоверяющие (фиксирующие) правовой режим;
- 3) доклады на научно-практических конференциях.

Тема: Проблемы избрания организационно-правовой формы предпринимательской деятельности

Вопросы:

1. Разрешенные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
2. Общества с ограниченной ответственностью
3. Акционерные общества
4. Индивидуальный предприниматель

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы практического занятия.
2. По желанию студента (и согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем предложенных студентом (и согласованной с преподавателем)
3. **Решите задания в тестовой форме**
4. **Решите ситуативные задачи**

Задача № 1

Индивидуальный предприниматель С. Вместе со своей супругой решили учредить общество с ограниченной ответственностью, однако в регистрации общества им было отказано на том основании, что ИП не имеет права быть учредителем такого общества.

Дайте правовую оценку действиям органа регистрации.

Задача № 2.

Проведите сравнительный анализ правового положения ООО и ИП и сделайте вывод, в какой из этих форм предпринимательской деятельности возможна деятельность частного агентства занятости.

Задача № 3.

Проведите сравнительный анализ индивидуального предпринимателя и самозанятого лица. Сформулируйте отличия. Может ли ИП быть самозанятым?

Тема: Лицензирование предпринимательской деятельности и саморегулирование: соотношение и проблемы правоприменения.

Вопросы:

1. Правовые основы лицензирования отдельных видов деятельности
2. Лицензионные требования и лицензионный контроль.
3. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении лицензионного контроля
4. Саморегулирование: правовые основы.

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы практического занятия.
2. По желанию студента (и согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем предложенных студентом (и согласованной с преподавателем)
3. Изучите сайт любой саморегулируемой организации (например, акционерная ассоциация участников фондового рынка <https://naufor.ru/tree.asp?n=4195> ; Союз дорожно-транспортных строителей «Союздорстрой» <https://www.npmod.ru/>) . Опишите состав необходимых внутренних документов саморегулируемой организации

4. Решите ситуативные задачи.

Задача № 1.

В саморегулируемую организацию поступила жалоба от контрагента организации, являющейся членом данной саморегулируемой организации. СРО для проверки фактов, изложенных в жалобе, приняло решение о проведении выездной внеплановой проверки.

Однако организация отказа экспертам СРО в допуске на территорию и предоставлении документов, ссылаясь на то, что СРО не является органом власти и не обладает контрольными полномочиями.

Дайте правовую оценку ситуации со ссылками на нормы права.

Задача № 2

Истцом по гражданскому делу в суде было заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела заключения строительной экспертизы. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, поскольку в заключении отсутствовали документы об образовании эксперта и членстве в саморегулируемой организации.

Дайте правовую оценку ситуации со ссылками на нормы права.

Тема: Участие публично-правовых субъектов в предпринимательской деятельности

Вопросы:

1. Правовые формы участия публично-правовых образований в предпринимательской деятельности
2. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: особенности правового режима предпринимательской деятельности
3. Публично-правовая компания: правовое положение

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы практического занятия.
2. По желанию студента (и согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем предложенных студентом (и согласованной с преподавателем)
3. Решите задания в тестовой форме

Задания в тестовой форме:

Выберите ОДИН правильный ответ

Публично-правовая компания

1. вправе открывать банковские и иные счета, заключать договоры банковского вклада (депозита) в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным ГК РФ, в случае включения таких кредитных организаций в специальный перечень кредитных организаций
2. Не вправе открывать банковские и иные счета, заключать договоры банковского вклада (депозита) в кредитных организациях
3. вправе открывать банковские и иные счета, заключать договоры банковского вклада (депозита) в кредитных организациях

Публично-правовая компания

1. имеет право создавать коммерческие организации

2. не имеет права создавать некоммерческие организации
3. имеет право создавать коммерческие организации определенного вида

Государственное предпринимательство

1. это предпринимательская деятельность государственных предприятий и организаций, а также организаций с участием государственного капитала
2. это предпринимательская деятельность государственных предприятий и организаций
3. это предпринимательская деятельность государственных предприятий и учреждений

Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации это:

1. Документ стратегического планирования, содержащий систему приоритетов, целей и задач государственного управления, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития
2. Нормативный правовой акт, утверждающий направления социально-экономического развития
3. Комплекс документов, определяющих направления развития различных отраслей экономики

Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации предполагает:

1. Среднесрочное и долгосрочное планирование
2. Долгосрочное планирование
3. Среднесрочное планирование

Инвестиционный проект в соответствии с законодательством РФ

1. Это план осуществления инвестиций в объект предпринимательской деятельности
2. Это расчет окупаемости инвестиций в объект предпринимательской деятельности
3. Это обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций

Оценка эффективности инвестиционного проекта со стороны органов государственной власти осуществляется:

1. В обязательном порядке
2. В заявительном порядке
3. В том случае, если предполагается полное или частичное финансирование данного проекта из бюджетных средств

Утверждение ежегодного прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества относится к полномочиям:

1. Правительства РФ
2. Министерства экономического развития РФ
3. Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Тема: Территории с особым правовым режимом предпринимательской деятельности

Вопросы:

1. Сущность и значение территорий с особым правовым режимом предпринимательской деятельности
2. Особые экономические зоны
3. Территории опережающего развития
4. Зоны территориального развития в Российской Федерации (Федеральный закон "О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.12.2011 N 392-ФЗ)

Задания:

4. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы практического занятия.
5. По желанию студента (и согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем предложенных студентом (и согласованной с преподавателем)
6. **Проведите сравнительный анализ правового режима различных территорий** с особым правовым режимом предпринимательской деятельности. сделайте вывод об общих характерных чертах и различиях.
7. Изучите опыт функционирования любой из **территорий** с особым правовым режимом предпринимательской деятельности.

Оценочные материалы для текущей аттестации

Тема. Понятие и признаки банкротства.

Вопросы:

1. Понятие несостоятельности (банкротства) в отечественном и зарубежном законодательстве
2. Признаки и критерии банкротства в отечественном законодательстве
3. Источники правового института несостоятельности (банкротства)

Задания:

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы темы
2. По желанию студента (и по согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем, предложенных студентом и согласованной с преподавателем.
3. Решите ситуативную задачу

1 марта 2020 г. Федеральная служба регистрации, кадастра и картографии в качестве уполномоченного органа на основании ст. 41 закона о банкротстве обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ПАО «Орхидея»

При этом требование о выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, составляло: 120 000 руб.

Требование об оплате обязательных платежей (налоги) - 300 000 руб.

Требование об уплате штрафов - 150 000

Срок неисполнения обязательств (и обязанность) невыплаты составляет два месяца.

Какое решение должен вынести суд? Будет ли возбуждено производство по делу о банкротстве?

1. На основе представленной финансовой информации определите, будет ли возбуждено дело о банкротстве
2. Составьте определение арбитражного суда в ответ на подачу заявления о признании банкротом ПАО «Орхидея»

Тема: Особенности рассмотрения заявления о признании должника банкротом

Вопросы:

1. Общая характеристика субъектов, наделённых правом обращения в суд о признании должника банкротом (должник, кредиторы, уполномоченный орган)
2. Требования, предъявляемые к заявлению о признании должника банкротом.
3. Принятие заявления о признании должника банкротом
4. Отказ в принятии заявления о признании должника банкротом
5. Оставление без движения и возвращение заявления о признании должника банкротом
6. Рассмотрение обоснованности заявления о признании должника банкротом

Задания:

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы темы
2. По желанию студента (и по согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем, предложенных студентом и согласованной с преподавателем.
3. Решите ситуативную задачу

1 марта 2020 г. Федеральная налоговая служба в качестве уполномоченного органа на основании ст. 41 закона о банкротстве обратилась в арбитражный суд с иском о признании банкротом ИП «П. Суслик»

При этом требование о выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, составляло:

120 000 руб.

Требование об оплате обязательных платежей - 370 000 руб.

Требование об уплате штрафов - 150 000

Срок неисполнения обязательств (и обязанность) невыплаты составляет три месяца.

1. Какое решение должен вынести суд?
2. Будет ли возбуждено производство по делу о банкротстве?

Тема: Особенности рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц

Вопросы:

1. Понятие и значение процедуры наблюдения.
2. Порядок введения процедуры наблюдения и её последствия
3. Утверждение временного управляющего. Отстранение временного управляющего от исполнения обязанностей
4. Окончание наблюдения.

5. Понятие процедуры финансового оздоровления. Порядок и последствия её введения
6. Утверждение кандидатуры административного управляющего
7. Досрочное окончание (прекращение) финансового оздоровления
8. Окончание финансового оздоровления.
9. Понятие процедуры внешнего управления. Порядок и последствия её введения
10. Утверждение кандидатуры внешнего управляющего
11. Утверждение арбитражным судом отчёта внешнего управляющего. Прекращение внешнего управления.
12. Понятие процедуры конкурсного производства. Порядок и последствия её введения
13. Утверждение кандидатуры конкурсного управляющего. Освобождение и отстранение конкурсного управляющего.
14. Завершение конкурсного производства.

Задания:

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы темы
2. По желанию студента (и по согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем, предложенных студентом и согласованной с преподавателем.
3. Решите ситуативную задачу

24.07.2020 г. в рамках процедуры внешнего управления состоялось собрание кредиторов ООО «Берёзка». 25.07.2020 г. протокол собрания кредиторов, в котором излагались решения, принятые собранием кредиторов, был получен арбитражным управляющим Ивановым В. В. Никаких действий с сообщением, содержащим сведения о решениях, принятых собранием кредиторов, Иванов В. В. не предпринял.

Окончание процедуры внешнего управления было определено арбитражным судом в 31.12.2020 г. 28 декабря 2020 г. Иванов В.В. известил кредиторов, что подготовил отчёт внешнего управления, но не успеет его предоставить, поскольку процедура внешнего управления завершается через три дня. Для ознакомления собрания кредиторов со своим отчётом, В.В. Иванов вывесил его на своей страничке ВКонтакте.

Собрание кредиторов сочло деятельность арбитражного управляющего не соответствующей закону и обратилось в жалобой в Федеральную службу регистрации, кадастра и картографии. Какое решение должен принять Росреестр?

1. Выявите нарушения, допущенные Ивановым В.В.
2. Составьте от имени Федеральной службе регистрации, кадастра и картографии заявление в арбитражный суд о привлечении Иванова В.В. к административной ответственности

Оценочные материалы для текущей аттестации

Тема. Критерии и признаки банкротства.

Вопросы:

4. История законодательства о несостоятельности (банкротстве) физических лиц в Российской Федерации.
5. Понятие несостоятельности (банкротства) в современном отечественном и зарубежном законодательстве
6. Критерии банкротства физических лиц
7. Признаки банкротства физических лиц

Задания:

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы темы
2. По желанию студента (и по согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем, предложенных студентом и согласованной с преподавателем.
3. Решите ситуативную задачу

1 марта 2017 г. ПАО «Медведь на шаре» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ИП Пчелова Мёда Мёдовича, у которого имеются денежные обязательства по отношению к ПАО «Медведь на шаре» в сумме 350 000 руб. Срок неисполнения обязательств - 4 месяца с того момента, когда эти обязательства должны были быть исполнены.

Оценивая размер денежных обязательств, которые Пчелов В.М. неспособен удовлетворить, представители ПАО ссылались на ч. 3 ст. 23 ГК РФ.

Какое решение должен вынести суд? Будет ли возбуждено производство по делу о банкротстве?

1. Проведите правовую экспертизу Гражданского Кодекса (нормы, регулирующие вопросы банкротства граждан и юридических лиц), а также нормы закона «О несостоятельности (банкротстве) в Российской Федерации» в части, касающейся критериев и признаков банкротства для граждан (в том числе, индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц.

2. Дайте квалифицированную консультацию Пчелову М.М. о том, может ли в отношении него начаться судопроизводство по делу о банкротстве. Используйте при ответе ссылки на нормативно-правовые акты.

4. Решите тестовые задания:

Заявление о признании гражданина банкротом принимается судом при условии, что требования к гражданину составляют:

- 1) 100 000 руб.
- 2) 500 000 руб.
- 3) 50 000 руб.
- 4) 10 000 руб.

Заявление о признании гражданина банкротом принимается судом при условии, что требования к гражданину не исполнены:

- 1) в течение 1 месяца с даты, когда они должны быть исполнены
- 2) в течение 3 месяцев с даты, когда они должны быть исполнены
- 3) не исполнены в течение 6 месяцев с даты, когда они должны быть исполнены
- 4) в отношении должника-гражданина признак времени неисполнения не применяется вообще

Тема: Лица, участвующие в деле о банкротстве физических лиц

Вопросы:

1. Правовой статус должника
2. Правовой статус конкурсных кредиторов
3. Правовой статус уполномоченных органов
4. Правовой статус финансового управляющего

Задания:

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы темы
2. По желанию студента (и по согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем, предложенных студентом и согласованной с преподавателем.

3. Решите ситуативную задачу

Гражданин А., проживающий в г. Рыльске, набрал кредитов общей сложностью 300 000 руб., планируя погашать их из имеющейся зарплаты. Однако через три месяца после того, как он взял кредиты, А. был уволен с работы в связи с ликвидацией предприятия. В связи с тем, что ему не с чего выплачивать кредиты, А. обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом. При этом он указал в заявлении, что поскольку денег на оплату действий арбитражного управляющего у него нет, А. сам будет вести дело о собственном банкротстве.

1. Соответствует ли решение А. о подаче заявления о признании его банкротом требованиям текущего законодательства?

2. В какой суд должно быть подано заявление о признании А. банкротом?

3. Возможен ли вариант, предложенный А.: в связи с отсутствием у него денежных средств - не назначать арбитражного управляющего, а предоставить А. самому вести дело о признании должника банкротом?

4. Решите тестовые задания:

Дело о банкротстве гражданина рассматривается:

1) вне зависимости от наличия/отсутствия у него статуса ИП судом общей юрисдикции по месту жительства такого гражданина

2) вне зависимости от наличия/отсутствия у него статуса ИП арбитражным судом по месту жительства такого гражданина

3) при наличии статуса ИП - арбитражным судом, во всех остальных случаях судами общей юрисдикции

4) при наличии статуса ИП - судом общей юрисдикции, во всех остальных случаях - арбитражным судом

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом НЕ обладает:

1) сам должник-гражданин,

2) работник, бывший работник должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда

3) конкурсный кредитор (в том числе по требованиям о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей)

4) уполномоченный орган - в отношении требований об уплате обязательных платежей и требований РФ по денежным обязательствам, требований по денежным обязательствам субъектов РФ и муниципальных образований.

При подаче заявления конкурсным кредитором и уполномоченным органом при определении наличия признаков банкротства должника не учитываются:

1) сумма денежных обязательств

2) подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа

3) обязательные платежи

В заявлении конкурсного кредитора НЕ МОЖЕТ БЫТЬ указано:

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление кредитора;

- 2) кандидатура конкретного финансового управляющего, предлагаемого конкурсным кредитором
- 3) размер требований конкурсного кредитора к должнику с указанием размера подлежащих уплате процентов, неустоек (штрафов, пеней);
- 4) обязательство, из которого возникло требование должника перед конкурсным кредитором, и срок исполнения такого обязательства;
- 5) вступившее в законную силу решение суда, арбитражного суда или третейского суда, рассматривавших требования к должнику конкурсного кредитора, а также судебный акт суда или арбитражного суда, на основании которого выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда

БЕСПЛАТНО публикуется уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц:

- 1) поданное должником
- 2) поданное уполномоченным органом
- 3) поданное конкурсным кредитором
- 4) плата за публикацию взимается в любом случае

Тема: Процедуры несостоятельности (банкротства) физических лиц

Вопросы:

1. Порядок принятия заявления судом и рассмотрение обоснованности требования.
2. Реструктуризация долгов гражданина
3. Реализация имущества гражданина
4. Расчеты с кредиторами и освобождение должника от обязательств
5. Мирное соглашение. Особенности оспаривания сделок при банкротстве граждан
6. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя, гражданина в случае его смерти и крестьянского (фермерского) хозяйства
7. Внесудебная процедура банкротства гражданина

Задания:

1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы темы
2. По желанию студента (и по согласованию с преподавателем) может быть подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем, предложенных студентом и согласованной с преподавателем.
3. Решите ситуативную задачу
1 марта 2020 г. Федеральная налоговая служба в качестве уполномоченного органа на основании ст. 41 закона о банкротстве обратилась в арбитражный суд с иском о признании банкротом ИП «П. Суслик»
При этом требование о выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, составляло:
120 000 руб.
Требование об оплате обязательных платежей - 370 000 руб.
Требование об уплате штрафов - 150 000
Срок неисполнения обязательств (и обязанность) невыплаты составляет три месяца.
1. Какое решение должен вынести суд?

2. Будет ли возбуждено производство по делу о банкротстве?

Решите тестовые задания:

Гражданин не вправе занимать должности в органах управления кредитной организации, иным образом участвовать в управлении такой организацией:

- 1) В течение 5 лет с даты завершения в отношении ИП процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры
- 2) В течение 10 лет с даты завершения в отношении ИП процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры
- 3) В течение 1 года с даты завершения в отношении ИП процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры
- 4) В течение 3 лет с даты завершения в отношении ИП процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры

Гражданин ВПРАВЕ обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае:

- 1) размер не исполненных должником денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей (как с наступившим сроком исполнения, так и с ненаступившим) в совокупности составляет не менее чем 500 тыс. рублей независимо от того, связаны они с осуществлением предпринимательской деятельности или нет;
- 2) предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества
- 3) удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей перед другими кредиторами.

Рассрочка исполнения обязательств перед кредиторами в целях восстановления платежеспособности должника и удовлетворения требований кредиторов в размере большем, чем они получили бы при немедленной реализации имущества должника и распределении его доходов:

- 1) кредит
- 2) реструктуризация
- 3) реализация
- 4) рефинансирование

1 августа 2020 г. гражданин обратился в МФЦ с заявлением о признании его банкротом. При каком условии гражданин может быть признан банкротом во внесудебном порядке:

- 1) размер его задолженности - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей
- 2) ни при каком из перечисленных
- 3) размер его задолженности составляет от 10 тыс. до 100 тыс. рублей
- 4) размер его задолженности составляет от 30 тыс. до 300 тыс. рублей

Процедура внесудебного банкротства гражданина завершается:

- 1) По истечении трёх месяцев со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

2) По истечении шести месяцев со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

3) По истечении девяти месяцев со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

4) По истечении одного года со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

Приложение
к рабочей программе дисциплины
Актуальные проблемы финансового и банковского права

Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине "Актуальные проблемы финансового и банковского права".

Тема 1. Банковское право: предмет, метод, источники правового регулирования

Банковское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Понятия «банковского законодательства», «банковского права», «банковской системы», «банковской деятельности». Сущность банковского права. Метод правового регулирования банковского права. Нормы банковского права. Система банковского права. Источники банковского права.

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы практического занятия.

2. По желанию студента (и согласованию с преподавателем) может быть **подготовлен реферат** на одну из заданных тем, а также тем предложенных студентом (и согласованной с преподавателем)

Тема 2. Банковская система

Становление российской банковской системы. Структура банковской системы. Центральный банк РФ. Кредитные организации. Банковские операции. Банки. Небанковские кредитные организации. Союзы и ассоциации кредитных организаций. Банковская группа и банковский холдинг. Агентство по страхованию вкладов. Бюро кредитных историй.

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы практического занятия.

2. По желанию студента (и согласованию с преподавателем) может быть **подготовлен реферат** на одну из заданных тем, а также тем предложенных студентом (и согласованной с преподавателем)

Тема 3. Кредитные организации

Понятие кредитной организации. Виды кредитных организаций. Уставной капитал. Правовой статус учредителей (участников) кредитной организации. Государственная регистрации и лицензирование кредитной организации. Органы управления в кредитной организации.

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы практического занятия.
2. По желанию студента (и согласованию с преподавателем) может быть **подготовлен реферат** на одну из заданных тем, а также тем предложенных студентом (и согласованной с преподавателем)
3. Практическое занятия предполагает имитационную игру по регистрации банка и получения лицензии на осуществление банковских операций.

Тема 4. Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Правовые основы деятельности Банка России. Организация Банка России. Место Банка России в системе органов государственной власти. Функции Банка России. Банковский надзор.

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы практического занятия.
2. По желанию студента (и согласованию с преподавателем) может быть **подготовлен реферат** на одну из заданных тем, а также тем предложенных студентом (и согласованной с преподавателем)

Тема 5. Правовое регулирование денежного обращения

Деньги: экономическое и юридическое содержание. Понятие «законное средство платежа». Правовое регулирование наличного денежного обращения. Денежная эмиссия. Признаки платежеспособности и правила обмена банкнот и монет Банка России. Правила ведения кассовых операций, а также хранения, перевозки и инкассации монет и банкнот Банка России. Правовое регулирование безналичного денежного обращения. Электронные деньги.

Задания:

1. Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы практического занятия.
2. По желанию студента (и согласованию с преподавателем) может быть **подготовлен реферат** на одну из заданных тем, а также тем предложенных студентом (и согласованной с преподавателем)

Тема 6. Банки как участники валютных отношений

Валютное право. Объекты валютных операций. Участники валютных операций: резиденты, нерезиденты. Валютные операции. Валютный режим. Внутренний валютный рынок. Валютное регулирование: источники валютного права, органы валютного регулирования. Система валютного контроля: органы валютного контроля, агенты валютного контроля. Паспорт сделки и другие документы подтверждающие совершение валютных операций.

Задания:

1. **Подготовить развернутые ответы на перечисленные вопросы практического занятия.**
2. По желанию студента (и согласованию с преподавателем) может быть

подготовлен реферат на одну из заданных тем, а также тем предложенных студентом (и согласованной с преподавателем)