

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего образования  
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**  
(Финансовый университет)

Департамент экономической безопасности и управления рисками  
Факультета экономики и бизнеса

**Правовые риски хозяйствующего субъекта**

**Рабочая программа дисциплины**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки  
38.03.01 «Экономика»

Образовательная программа:  
«Экономика и бизнес»

Образовательная программа:  
«Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность»  
Образовательная программа:  
«Корпоративные финансы»

**Москва 2023**

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего образования**

**«Финансовый университет при Правительстве  
Российской Федерации»**

**Департамент экономической безопасности и управления рисками  
Факультета экономики и бизнеса**

**УТВЕРЖДАЮ**

Проректор по учебной и  
методической работе

Е.А. Каменева  
«23» мая 2023 г.

**А.И. Райлян**

**Правовые риски хозяйствующего субъекта**

**Рабочая программа дисциплины**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки  
38.03.01 «Экономика»

Образовательная программа:  
«Экономика и бизнес»

Образовательная программа:  
«Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность»  
Образовательная программа:  
«Корпоративные финансы»

*Одобрено Советом учебно-научного Департамента экономической  
безопасности и управления рисками  
(протокол № 08 от 24.04.2023 г.)*

*Рекомендовано Ученым советом Факультета экономики и бизнеса  
(протокол №30 от 16.05.2023 г.)*

**Москва – 2023**

## Содержание

1. Наименование дисциплины.....	4
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине .....	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы .....	5
4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся .....	5
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....	5
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	15
Примеры тестовых заданий.....	18
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	19
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины .....	32
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины .....	33
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	32
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.....	34
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине .....	35

## 1. Наименование дисциплины

Дисциплина «Правовые риски хозяйствующего субъекта»

## 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:

Таблица 1

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
Все Образовательные программы			
УК-5	Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	1. Использует знания о правовых нормах действующего законодательства, регулирующих отношения в различных сферах жизнедеятельности	<b>Знание:</b> Нормативно-правовой базы РФ в области анализа, оценки и управления правовым риском. <b>Умение:</b> Использование методологии анализа, оценки и управления правовым риском в организации.
		2. Вырабатывает пути решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее реализации, исходя из действующих правовых норм. и имеющихся ресурсов и ограничений.	<b>Знание:</b> Принципов оценки, прогнозирования и управления правовыми рисками. <b>Умение:</b> Использования методологии анализа правовых рисков в организации.
Образовательная программа «Экономика и бизнес»			
Профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность»			
ПКП-2	Способность готовить аналитические материалы для руководства по оценке состояния экономической безопасности организации в целях принятия стратегических решений на микро- и макроуровне	1. Документирует элементы и процесс риск-менеджмента в организации.	<b>Знание:</b> Основ риск-менеджмента в организации. <b>Умение:</b> документировать элементы и процесс риск-менеджмента в организации.
		2. Оценивает уровень экономической безопасности организации, проводит анализ с учетом материальности рисков и вероятности их наступления.	<b>Знание:</b> Методологии оценки уровня экономической безопасности организации. <b>Умение:</b> Проведение оценки экономической безопасности с учетом материальности рисков и вероятности их наступления.
		3. Обеспечивает взаимодействие между процессами риск-менеджмента,	<b>Знание:</b> Основ взаимодействия между процессами риск-менеджмента, обеспечения

		обеспечения экономической безопасности и другими процессами в организации.	экономической безопасности и другими процессами в организации <b>Умение:</b> Разрабатывать и обосновывать решения по организации взаимодействия между процессами риск-менеджмента, обеспечения экономической безопасности и другими процессами в организации
Профиль «Корпоративные финансы»			
ПКП-5	Способность принимать обоснованные финансовые и инвестиционные решения в соответствии с современной нормативно-правовой базой Российской Федерации, направленные на рост стоимости организации	1. Применяет нормативно-правовую базу для обоснования финансовых и инвестиционных решений, направленных на рост стоимости организации.	<b>Знание:</b> Нормативно-правовой базы для обоснования финансовых и инвестиционных решений, направленных на рост стоимости организации. <b>Умение:</b> Применять нормативно-правовую базу для обоснования финансовых и инвестиционных решений, направленных на рост стоимости организации, с учетом существующих правовых рисков.
		2. Предлагает обоснованные финансовые и инвестиционные решения, направленные на рост стоимости организации.	<b>Знание:</b> Основных финансовых и инвестиционных решений, направленных на рост стоимости организации. <b>Умение:</b> Разработка финансовых и инвестиционных решений, направленные на рост стоимости организации, с учетом существующих правовых рисков.
		3. Использует современные приемы и методы оценки стоимости организации для принятия обоснованных финансовых и инвестиционных решений.	<b>Знание:</b> Приемов и методов оценки стоимости организации для принятия обоснованных финансовых и инвестиционных решений. <b>Умение:</b> Применяет современные приемы и методы оценки стоимости организации для принятия обоснованных финансовых и инвестиционных решений с учетом существующих правовых рисков.
Профиль «Корпоративные финансы и бизнес-аналитика (с частичной реализацией на английском языке)»			
ПКП-5	Способность использовать аналитические знания для решения проблем инвестиционной и финансовой	1. Предлагает обоснованные инвестиционные и финансовые решения, обеспечивающие увеличение стоимости бизнеса.	<b>Знание:</b> Основных инвестиционные и финансовые решения, обеспечивающие увеличение стоимости бизнеса. <b>Умение:</b> Применять основные инвестиционные и финансовые решения, обеспечивающие увеличение стоимости бизнеса, с

	деятельности корпорации		учетом существующих правовых рисков.
		2. Использует современный инструментарий оценки стоимости бизнеса для принятия обоснованных инвестиционных и финансовых решений.	<b>Знание:</b> Методологии оценки стоимости бизнеса для принятия обоснованных инвестиционных и финансовых решений. <b>Умение: Применение</b> современного инструментария оценки стоимости бизнеса для принятия обоснованных инвестиционных и финансовых решений с учетом существующих правовых рисков.
Профиль «Оценка бизнеса в цифровой экономике»			
ПКП-2	Способность решать финансово-экономические задачи, применять современные оценочные методы и соответствующую нормативно-правовую базу при оценке стоимости активов и бизнеса	1. Решает финансово-экономические задачи с учетом требований действующей нормативно-правовой базы.	<b>Знание:</b> Методологии решения финансово-экономических задач с учетом требований действующей нормативно-правовой базы. <b>Умение:</b> Предлагает решение финансово-экономических задач с учетом существующих правовых рисков.
		2. Использует оценочные подходы и методы при оценке стоимости различных активов и бизнеса в соответствии со стандартами и правилами оценочной деятельности.	<b>Знание:</b> Подходов и методов при оценке стоимости активов и бизнеса в соответствии со стандартами и правилами оценочной деятельности. <b>Умение:</b> Осуществление оценки стоимости активов и бизнеса в соответствии со стандартами и правилами оценочной деятельности с учетом существующих правовых рисков.
Профиль «Финансовая разведка»			
ПКП-1	Способность разрабатывать и внедрять процедуры, нормы и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ ФТ	1. Формирует график разработки правил внутреннего контроля.	<b>Знание:</b> Нормативно-правовой базы в сфере организации внутреннего контроля. <b>Умение:</b> Подготовка графика разработки правил внутреннего контроля.
		2. Реализует программы по осуществлению внутреннего контроля, в том числе в целях ПОД/ФТ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.	<b>Знание:</b> Основных принципов реализации программы по осуществлению внутреннего контроля. <b>Умение:</b> Проведение мероприятий по осуществлению внутреннего контроля с учетом существующих правовых рисков.

		3. Использует процедуры оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации («знай своего клиента») при установлении деловых отношений с клиентами.	<b>Знание:</b> Методологии оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации при установлении деловых отношений с клиентами. <b>Умение:</b> Осуществление оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации при установлении деловых отношений с клиентами с учетом существующих правовых рисков.
<b>Профиль «Экономика и финансы топливно-энергетического комплекса»</b>			
ПКП-1	Способность анализировать финансовую отчетность компаний топливно-энергетического комплекса, рассчитывать их финансовые показатели, оценивать финансовые риски компаний ТЭК	1. Применяет нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей в ТЭК.	<b>Знание:</b> Нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок расчета финансово-экономических показателей в ТЭК. <b>Умение:</b> Применять нормативно-правовую базу для расчета финансово-экономических показателей в ТЭК.
		2. Производит расчет и интерпретирует финансово-экономические показатели компаний и интегрированных структур ТЭК.	<b>Знание:</b> Методологии расчета и интерпретации финансово-экономических показателей компаний и интегрированных структур ТЭК. <b>Умение:</b> Осуществление расчета и интерпретации финансово-экономических показателей компаний и интегрированных структур ТЭК с учетом существующих правовых рисков.
		3. Анализирует и оценивает финансовые риски компаний ТЭК на основе полученных финансово-экономических показателей.	<b>Знание:</b> Методики анализа и оценки финансовых рисков компаний ТЭК на основе полученных финансово-экономических показателей. <b>Умение:</b> Осуществляет анализ и оценку финансовых рисков компаний ТЭК на основе полученных финансово-экономических показателей с учетом существующих правовых рисков.
<b>Образовательная программа «Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность»</b>			
<b>Профиль «Финансовая разведка»</b>			
ПКП-1	Способность разрабатывать и внедрять процедуры, нормы и правила внутреннего	1. Формирует график разработки правил внутреннего контроля.	<b>Знание:</b> Нормативно-правовой базы в сфере организации внутреннего контроля. <b>Умение:</b> Подготовка графика разработки правил внутреннего контроля.

	контроля в целях ПОД/ ФТ	2. Реализует программы по осуществлению внутреннего контроля, в том числе в целях ПОД/ФТ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.	<b>Знание:</b> Основных принципов реализации программы по осуществлению внутреннего контроля. <b>Умение:</b> Проведение мероприятий по осуществлению внутреннего контроля с учетом существующих правовых рисков.
		3. Использует процедуры оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации («знай своего клиента») при установлении деловых отношений с клиентами.	<b>Знание:</b> Методологии оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации при установлении деловых отношений с клиентами. <b>Умение:</b> Осуществление оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации при установлении деловых отношений с клиентами с учетом существующих правовых рисков.
Образовательная программа: «Корпоративные финансы»			
Профиль «Корпоративные финансы», «Корпоративные финансы и инвестиции»			
ПКП-5	Способность принимать обоснованные финансовые и инвестиционные решения в соответствии с современной нормативно-правовой базой Российской Федерации, направленные на рост стоимости организации	1. Применяет нормативно-правовую базу для обоснования финансовых и инвестиционных решений, направленных на рост стоимости организации.	<b>Знание:</b> Нормативно-правовой базы для обоснования финансовых и инвестиционных решений, направленных на рост стоимости организации. <b>Умение:</b> Применять нормативно-правовую базу для обоснования финансовых и инвестиционных решений, направленных на рост стоимости организации, с учетом существующих правовых рисков.
		2. Предлагает обоснованные финансовые и инвестиционные решения, направленные на рост стоимости организации.	<b>Знание:</b> Основных финансовых и инвестиционных решений, направленных на рост стоимости организации. <b>Умение:</b> Разработка финансовых и инвестиционных решений, направленные на рост стоимости организации, с учетом существующих правовых рисков.
		3. Использует современные приемы и методы оценки стоимости организации для принятия обоснованных финансовых и инвестиционных решений.	<b>Знание:</b> Приемов и методов оценки стоимости организации для принятия обоснованных финансовых и инвестиционных решений. <b>Умение:</b> Применяет современные приемы и методы оценки стоимости организации для принятия обоснованных финансовых и инвестиционных



			решений с учетом существующих правовых рисков.
Профиль «Корпоративные финансы и бизнес-аналитика (с частичной реализацией на английском языке)»			
ПКП-2	Способность оценивать доходы и риски бизнеса корпорации	1. Проводит необходимые расчеты для оценки доходов и рисков бизнеса с использованием современных технических средств и информационных технологий.	<b>Знание:</b> Методики расчетов для оценки доходов и рисков бизнеса с использованием современных технических средств и информационных технологий. <b>Умение:</b> Осуществление расчетов для оценки доходов и рисков бизнеса с использованием современных технических средств и информационных технологий.
		2. Предлагает эффективные решения по оптимизации рисков бизнеса.	<b>Знание:</b> Способов оптимизации рисков бизнеса. <b>Умение:</b> Разработка эффективных решений по оптимизации рисков бизнеса
Профиль «Корпоративные финансы и оценка собственности»			
ПКП-2	Способность решать финансово-экономические задачи, применять современные оценочные методы и соответствующую нормативно-правовую базу при оценке стоимости активов и бизнеса	1. Решает финансово-экономические задачи с учетом требований действующей нормативно-правовой базы.	<b>Знание:</b> Действующей нормативно-правовой базы, применяемой при решении финансово-экономических задач. <b>Умение:</b> Применение действующей нормативно-правовой базы при решении финансово-экономических задач.
		2. Использует оценочные подходы и методы при оценке стоимости различных активов и бизнеса в соответствии со стандартами и правилами оценочной деятельности.	<b>Знание:</b> Подходов и методы, применяемых при оценке стоимости различных активов и бизнеса, предусмотренных стандартами и правилами оценочной деятельности. <b>Умение:</b> Применение подходов и методы оценки стоимости активов и бизнеса в соответствии со стандартами и правилами оценочной деятельности.

<b>Профиль «Экономика корпорации и ESG инвестирование (с частичной реализацией на английском языке)»</b>			
ПКП-5	Способность к организации деятельности с целью эффективного управления акционерной собственностью с учетом интересов заинтересованности сторон	1. Применяет современные методы управления акционерной собственностью.	<b>Знание:</b> Современных методов управления акционерной собственностью. <b>Умение:</b> Применять современные методы управления акционерной собственностью.
		2. Организует взаимодействие органов корпоративного управления с целью эффективного управления акционерной собственностью.	<b>Знание:</b> Структуру органов корпоративного управления и их полномочия. <b>Умение:</b> Разработка алгоритмов взаимодействия органов корпоративного управления с целью эффективного управления акционерной собственностью
		3. Организует мониторинг оценки практики управления акционерной собственностью и учета интересов заинтересованных сторон.	<b>Знание:</b> Методик оценки практики управления акционерной собственностью и учета интересов заинтересованных сторон. <b>Умение:</b> Осуществление оценки практики управления акционерной собственностью и учета интересов заинтересованных сторон

### **3. Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Правовые риски хозяйствующего субъекта» является дисциплиной Цикла профиля (элективный) модуля "Риски в деятельности организаций" по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», программ подготовки бакалавриата «Экономика и бизнес», «Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность», «Корпоративные финансы».

Для освоения дисциплины необходимо обладать знанием основ права, основ функционирования экономики на микро- и макроуровне, особенностей организации бухгалтерского учета.

### **4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся**

**Образовательная программа:** «Экономика и бизнес»

**Профиль:** «Анализ рисков и экономическая безопасность», «Корпоративные финансы», «Корпоративные финансы и бизнес-аналитика (с частичной реализацией на английском языке)», «Оценка бизнеса в цифровой экономике», «Финансовая разведка», «Экономика и финансы топливно-энергетического комплекса»

**Образовательная программа «Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность»**

**Профиль: «Финансовая разведка»**

**Образовательная программа: «Корпоративные финансы»**

**Профиль: «Корпоративные финансы и оценка собственности», «Корпоративные финансы и инвестиции», «Корпоративные финансы и бизнес-аналитика (с частичной реализацией на английском языке)», «Корпоративные финансы и оценка собственности», «Экономика корпорации и ESG инвестирование (с частичной реализацией на английском языке)»**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Вид промежуточной аттестации - зачет.

### **Вид учебной работы по дисциплине**

Таблица 2

<b>Вид учебной работы по дисциплине</b>	<b>Всего (в з/е и часах)</b>	<b>6 семестр (в часах)</b>
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	108	108
<b>Аудиторные занятия – Контактная работа</b>	34	34
Лекции	16	16
Семинарские занятия	18	18
<b>Самостоятельная работа</b>	74	74
Вид текущего контроля	<b>Контрольная работа</b>	<b>Контрольная работа</b>
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет

**5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий**

#### **5.1. Содержание дисциплины**

##### **Тема 1. Понятие правового риска**

Определение правового риска. Категории правовых рисков. Инструменты риск-менеджмента. Взаимосвязь между управлением правовым и регуляторным риском и другими типами рисков.

Особенности правового регулирования отдельных видов деятельности и правовые риски.

Контроль за управлением правовым риском. Внутренние и внешние факторы возникновения правового риска. Организация управления правовым риском. Принципы "Знай своего клиента" и "Знай своего служащего". Минимизация правового риска. Правовой аудит.

##### **Тема 2. Гражданско-правовые риски хозяйствующего субъекта**

Понятие и классификация гражданско-правовых рисков. Понятие предпринимательской деятельности. Предпринимательские риски. Риск банкротства субъекта хозяйственной деятельности.

Понятие и состав убытков. Риск причинения убытков. Риск оспаривания сделки. Риск пропуска срока исковой давности. Риск утраты, повреждения или случайной гибели имущества. Момент перехода рисков собственника. Распределение рисков при передаче имущества во временное владение и пользование. Риск обращения взыскания на имущество по требованию кредитора. Риск неисполнения гражданско-правового обязательства. Валютная оговорка и валютный риск. Риск наступления имущественной ответственности. Солидарная и субсидиарная ответственность. Форс-мажор. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).

Управление гражданско-правовыми рисками. Способы обеспечения исполнения обязательств. Возмещение убытков. Проценты за пользование чужими денежными средствами. Эстопель. Возмещение потерь. Заверения об обстоятельствах. Расторжение договора. Страхование.

### **Тема 3. Корпоративно-правовые риски хозяйствующего субъекта**

Понятие корпоративно-правовых рисков. Права и обязанности участников корпорации. Корпоративные споры.

Риск субсидиарной ответственности по долгам корпорации. «Корпоративная вуаль». Риск утраты прав на акции (доли) в уставном капитале. Споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном капитале. Режим общей совместной собственности супругов на акции (доли) и связанные с этим риски. Споры об обжаловании решений органов управления юридического лица. Риск причинения убытков корпорации и порядок возмещения таких убытков. Ответственность контролирующих лиц. Атипичные сделки корпорации. Конфликт интересов. Риск недействительности сделок юридического лица.

Управление корпоративно-правовыми рисками. Корпоративные соглашения.

### **Тема 4. Защита прав субъекта хозяйственной деятельности и минимизация правового и регуляторного риска**

Способы защиты прав субъекта хозяйственной деятельности.

Судебный способ защиты прав и процессуальные риски. Способы затягивания сроков рассмотрения дел. Злоупотребление правом. Судебный порядок обращения взыскания на имущество должника. Исполнительное производство. Риск вывода активов должника. Риск ненадлежащего исполнения обязанностей судебным приставом.

Риск изменения подходов в судебной практике по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью лица. Влияние изменения подходов в правоприменительной практике на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует хозяйствующий субъект.

Административный порядок защиты прав субъекта хозяйственной деятельности. Защита прав субъектов хозяйственной деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля. Обжалование решений, действий (бездействий) органов публичной власти.

Альтернативные способы защиты прав субъекта хозяйственной деятельности. Медиация и иные примирительные процедуры.

## 5.2. Учебно – тематический план

Таблица 3

№ п п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самостоятельная работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практические занятия		
1.	Тема 1. Понятие правового риска	26	8	4	4	18	Опрос. Заслушивание докладов с презентацией, заданий УНК, диспут.
2.	Тема 2. Гражданско- правовые риски хозяйствующего субъекта	30	10	4	6	20	Опрос. Заслушивание докладов с презентацией, заданий УНК, диспут.
3.	Тема 3. Корпоративно- правовые риски хозяйствующего субъекта	26	8	4	4	18	Опрос. Заслушивание докладов с презентацией, заданий УНК, диспут.
4.	Тема 4. Защита прав субъекта хозяйственной	26	8	4	4	18	Опрос. Заслушивание докладов с презентацией, заданий УНК, диспут.

	деятельности и минимизация правового риска						ией, заданий УНК, диспут.
	В целом по дисциплине	<b>108</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>74</b>	<b>Контрольная работа</b>
	Итого в %		31%	47%	53%	69%	

### 5.3. Содержание практических и семинарских занятий

Таблица 4

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Тема 1. Понятие правового риска	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие правового риска</li> <li>2. Факторы правовых рисков</li> <li>3. Классификация правовых рисков</li> <li>4. Управление правовыми рисками</li> <li>5. Идентификация правовых рисков</li> <li>6. Методы снижения правовых рисков</li> </ol> <p><i>Рекомендуемые источники:</i>  <i>Основная 1-2.</i>  <i>Дополнительная 1-3.</i>  <i>Интернет-ресурсы 1-13.</i></p>	Устные ответы по заданиям УНК с последующим обсуждением. Проведение устного опроса. Диспут по теме.
Тема 2. Гражданско-правовые риски хозяйствующего субъекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие и виды гражданско-правовых рисков.</li> <li>2. Риски предпринимательской деятельности.</li> <li>3. Риски собственника.</li> <li>4. Обязательственно-правовые риски.</li> <li>5. Валютный риск.</li> <li>6. Репутационный риск. Защита деловой репутации.</li> <li>7. Способы минимизации гражданско-правовых рисков.</li> </ol> <p><i>Рекомендуемые источники:</i>  <i>Основная 1-2.</i>  <i>Дополнительная 1-3.</i>  <i>Интернет-ресурсы 1-13.</i></p>	Устные ответы по заданиям УНК с последующим обсуждением. Проведение устного опроса. Диспут по теме.
Тема 3. Корпоративно-правовые риски хозяйствующего субъекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие и виды корпоративно-правовых рисков.</li> <li>2. Риск субсидиарной ответственности контролирующего лица.</li> <li>3. Риск утраты прав на акции или доли в уставном капитале.</li> <li>4. Риск причинения убытков корпорации действиями (бездействиями) органов управления.</li> </ol>	Устные ответы по заданиям УНК с последующим обсуждением. Проведение

	<p>5. Риск оспаривания атипичных сделок.</p> <p>6. Риск признания недействительными решений органов корпоративного управления.</p> <p><i>Рекомендуемые источники:</i></p> <p><i>Основная 1-2.</i></p> <p><i>Дополнительная 1-3.</i></p> <p><i>Интернет-ресурсы 1-13.</i></p>	устного опроса. Диспут по теме.
Тема 4. Защита прав субъекта хозяйственной деятельности и минимизация правового риска	<p>1. Способы защиты прав и минимизация риска.</p> <p>2. Процессуальные риски.</p> <p>3. Исполнительские риски.</p> <p>4. Примириительные процедуры и минимизация рисков.</p> <p>5. Минимизация рисков, связанных с незаконными действиями (бездействием) органов публичной власти.</p> <p><i>Рекомендуемые источники:</i></p> <p><i>Основная 1-2.</i></p> <p><i>Дополнительная 1-3.</i></p> <p><i>Интернет-ресурсы 1-13.</i></p>	Устные ответы по заданиям УНК с последующим обсуждением. Проведение устного опроса. Диспут по теме.

## 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

### 6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 5

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
1	2	3
Тема 1. Понятие правового риска	<p>1. Особенности регуляторного (законодательного) регулирования видов деятельности и правовые риски.</p> <p>2. Соотношение правового, репутационного и регуляторного риска.</p> <p>3. Правовой и регуляторный риск: иностранные практики.</p> <p>4. Правовые риски, связанные с ведением деятельности в иностранной юрисдикции.</p>	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Тема 2. Гражданско-правовые риски хозяйствующего субъекта	<p>1. Требования к организации управления и управлению гражданско-правовым риском.</p> <p>2. Меры по выявлению источников гражданско-правового риска</p> <p>3. Меры, направленные на снижение гражданско-правового риска.</p>	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.

	4. Несовершенство правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в деятельности хозяйствующего субъекта) как фактор риска.	
Тема 3. Корпоративно-правовые риски хозяйствующего субъекта	1. Организация управления корпоративно-правовым риском. 2. Меры по выявлению источников корпоративно-правового риска 3. Меры, направленные на снижение корпоративно-правового риска. 4. Предотвращение корпоративных конфликтов как мера по профилактике корпоративно-правовых рисков. 5. Правовой «дью дилидженс» в сфере корпоративных слияний и поглощений.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Тема 4. Защита прав субъекта хозяйственной деятельности и минимизация правового и регуляторного риска	1. Риск судебной ошибки. Воздействие на риск. 2. Последствия нарушения законодательства контрольно-надзорным органом. 3. Выбор способа защиты прав субъекта хозяйственной деятельности. 4. Риски, связанные с текущими судебными процессами хозяйствующего субъекта.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.

## 6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю (согласно таблице 3)

Контроль самостоятельной работы предполагает выполнение контрольных работ, проверку письменных заданий, обсуждение докладов и выступлений, персональное собеседование на индивидуальных консультациях.

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом оценки работы в семестре (выполнение контрольной работы, аудиторных самостоятельных работ и домашних заданий, решение задач и участие в обсуждениях на практических занятиях и др.), оценки итоговых знаний (по результатам зачета) и в соответствии с критериями Финансового университета реализуется следующим образом:

№ п/п	Вид отчетности	Баллы
1.	Работа в модуле	40
2.	Зачет	60
	<b>Итого:</b>	<b>100</b>

## Формы текущего контроля успеваемости и их балльная оценка



Формы текущего контроля	Количество баллов
Активная работа на семинарском занятии (в том числе блиц-опрос по теме)	12
Посещение	6
Выполнение заранее подготовленных для выступления на семинаре докладов, выступлений, кейсов, ситуационных задач (по перечню, предложенному преподавателем, ведущим семинары)	12
Контрольная работа	10
Итого	40

### Примерные вопросы для научных дискуссий, докладов и презентаций

1. Понятие и классификация правовых и регуляторных рисков компании.
2. Валютные риски и валютная оговорка в соглашении сторон.
3. Измерение правовых и регуляторных рисков.
4. Управление правовыми и регуляторными рисками.
5. Обоснованность принятия правового риска.
6. Использование залога в управлении правовыми рисками.
7. Проблемы в оценке правовых и регуляторных рисков.
8. Источники правовых и регуляторных рисков.
9. Анализ и способы определения и выявления правовых и регуляторных рисков.
10. Роль правового аудита в определении и выявлении правовых и регуляторных рисков.
11. Анализ и оценка данных о прошлых убытках.
12. Подходы к управлению правовыми и регуляторными рисками.
13. Мониторинг потерь от наступления правового риска.
14. Источники правового риска. Анализ и способы определения правового риска.
15. Судебные риски в деятельности хозяйствующего субъекта.

### Практические задания, задачи (типовые)

**Задача 1.** Конкурсный кредитор подал заявление о признании решения собрания кредиторов недействительным (ст. 15 Закона о банкротстве) по истечении 6 месяцев с даты принятия решения, но в течение 20 дней с даты, когда он узнал о данном решении.

1. Раскройте понятие риска пропуска срока исковой давности.
2. Подлежит ли удовлетворению ходатайство кредитора о восстановлении пропущенного срока?
3. Наступили ли в данном случае последствия пропуска исковой давности?

**Задача 2.** За несколько дней до подачи заявления о расторжении брака, в период, когда супруги уже стали жить отдельно, супруга, как единственный участник ООО, приняла решение об увеличении уставного капитала за счет взносов третьих лиц (все четверо являлись ее родственниками), а затем продала им свою долю в уставном капитале и таким образом вышла из состава участников.

Имел ли место факт нарушения имущественных прав второго супруга? Оцените риск оспаривания указанных сделок.

**Кейс.** Стороны заключили договор купли-продажи, по которому продавец обязался поставить товар на склад покупателя в Липецкой области в согласованные сроки, но не позднее 1 апреля 2020 года. Одну из партий частично поставили 29 и 30 апреля. Покупатель направил контрагенту претензию с требованием уплатить договорную неустойку. Продавец отказался ее выплачивать, объяснив нарушение сроков поставки обстоятельствами непреодолимой силы.

1. Являются ли ограничительные меры обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажор)?

2. Каким образом в данном случае лежит распределяется риск ненадлежащего исполнения обязательств по поставке товара?

### Примеры тестовых заданий

1. К внутренним факторам правового риска относятся:
  - а) нахождение контрагентов под юрисдикцией иностранных государств;
  - б) нахождение филиалов организации под юрисдикцией иностранных государств;
  - в) нарушение контрагентами организации условий договоров;
  - г) неэффективная организация правовой работы.
2. К внешним факторам правового риска относятся:
  - а) несовершенство правовой системы;
  - б) нарушение организацией условий договоров;
  - в) несоблюдение организацией законодательства;
  - г) несоответствие внутренних документов организации законодательству.
3. Качественная оценка участниками гражданского оборота деятельности хозяйствующего субъекта:
  - а) доброе имя;
  - б) деловая репутация;
  - в) честь и достоинство;
  - г) платежеспособность.
4. Риск возникновения у организации убытков вследствие несоблюдения принципов профессиональной этики:
  - а) правовой риск;

- б) регуляторный риск;
- в) репутационный риск;
- г) операционный риск.

5. Основной процедурой реализации принципа «знай своего клиента» в кредитной организации является:

- а) разработка адекватной политики и процедур;
- б) мониторинг движения денежных потоков;
- в) управление банковскими рисками;
- г) идентификация клиентов кредитной организации.

## **7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

### **7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы**

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, содержится в разделе 2.

### **7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций**

Таблица 6

Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения ( умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
<b>Все Образовательные программы</b>			
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (УК-5)	1. Использует знания о правовых нормах действующего законодательства, регулирующих отношения в различных сферах жизнедеятельности	<b>Знание:</b> Нормативно-правовой базы РФ в области анализа, оценки и управления правовым риском.	На основании положений действующего законодательства проведите классификацию правовых рисков. Проведите разграничение между правовым и регуляторным риском.
		<b>Умение:</b> Использование методологии анализа, оценки и управления	Проведите оценку риска неплатежеспособности контрагента и предложите меры по его минимизации.

		правовым риском в организации.		
	2. Вырабатывает пути решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее реализации, исходя из действующих правовых норм. и имеющихся ресурсов и ограничений.	<b>Знание:</b> Принципов оценки, прогнозирования и управления правовыми рисками.	Оцените репутационный риск организации и предложите меры по управлению риском.	
		<b>Умение:</b> Использования методологии анализа правовых рисков в организации.	Предложите мероприятия по оценке залоговых рисков.	
Образовательная программа «Экономика и бизнес»				
Профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность»				
Способность готовить аналитические материалы для руководства по оценке состояния экономической безопасности организации в целях принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПКП-2)	1. Документирует элементы и процесс риск-менеджмента в организации.	<b>Знание:</b> Основ риск-менеджмента в организации.	Определите структуру и порядок функционирования подразделения по управлению правовым риском в организации.	
		<b>Умение:</b> документировать элементы и процесс риск-менеджмента в организации.	Определите структуру и содержание локального акта об управлении правовым риском организации.	
	2. Оценивает уровень экономической безопасности организации, проводит анализ с учетом материальности рисков и вероятности их наступления.	<b>Знание:</b> Методологии оценки уровня экономической безопасности организации.	Оцените влияние правовых рисков на уровень экономической безопасности организации.	
		<b>Умение:</b> Проведение оценки экономической безопасности с учетом материальности рисков и вероятности их наступления.	Предложите мероприятия по управлению риском банкротства организации с учетом материальности риска и вероятности его наступления.	
	3. Обеспечивает взаимодействие между процессами риск-менеджмента, обеспечения экономической безопасности и	<b>Знание:</b> Основ взаимодействия между процессами риск-менеджмента, обеспечения экономической безопасности и		Определите значение оценки правовых рисков при проведении комплексной оценки бизнеса.

	другими процессами в организации.	другими процессами в организации.	
		<b>Умение:</b> Разрабатывать и обосновывать решения по организации взаимодействия между процессами риск-менеджмента, обеспечения экономической безопасности и другими процессами в организации	Предложите мероприятия по комплексной оценке рисков при заключении договора купли-продажи доли в ООО.
<b>Профиль «Корпоративные финансы»</b>			
Способность принимать обоснованные финансовые и инвестиционные решения в соответствии с современной нормативно-правовой базой Российской Федерации, направленные на рост стоимости организации (ПКП-5)	1. Применяет нормативно-правовую базу для обоснования финансовых и инвестиционных решений, направленных на рост стоимости организации.	<b>Знание:</b> Нормативно-правовой базы для обоснования финансовых и инвестиционных решений, направленных на рост стоимости организации.	Определите структуру и порядок функционирования подразделения по управлению правовым риском в организации.
		<b>Умение:</b> Применять нормативно-правовую базу для обоснования финансовых и инвестиционных решений, направленных на рост стоимости организации, с учетом существующих правовых рисков.	Определите структуру и содержание локального акта об управлении правовым риском организации.
	2. Предлагает обоснованные финансовые и инвестиционные решения, направленные на рост стоимости организации.	<b>Знание:</b> Основных финансовых и инвестиционных решений, направленных на рост стоимости организации.	Оцените влияние правовых рисков на уровень экономической безопасности организации.
		<b>Умение:</b> Разработка финансовых и	Предложите мероприятия по управлению риском

		инвестиционных решений, направленные на рост стоимости организации, с учетом существующих правовых рисков.	банкротства организации с учетом материальности риска и вероятности его наступления.
	3. Использует современные приемы и методы оценки стоимости организации для принятия обоснованных финансовых и инвестиционных решений.	<b>Знание:</b> Приемов и методов оценки стоимости организации для принятия обоснованных финансовых и инвестиционных решений.	Определите значение оценки правовых рисков при проведении комплексной оценки бизнеса.
		<b>Умение:</b> Применяет современные приемы и методы оценки стоимости организации для принятия обоснованных финансовых и инвестиционных решений с учетом существующих правовых рисков.	Предложите мероприятия по комплексной оценке рисков при заключении договора купли-продажи доли в ООО.
<b>Профиль «Корпоративные финансы и бизнес-аналитика (с частичной реализацией на английском языке)»</b>			
Способность использовать аналитические знания для решения проблем инвестиционной и финансовой деятельности корпорации (ПКП-5)	1. Предлагает обоснованные инвестиционные и финансовые решения, обеспечивающие увеличение стоимости бизнеса.	<b>Знание:</b> Основных инвестиционные и финансовые решения, обеспечивающие увеличение стоимости бизнеса.	Определите структуру и порядок функционирования подразделения по управлению правовым риском в организации.
		<b>Умение:</b> Применять основные инвестиционные и финансовые решения, обеспечивающие увеличение стоимости бизнеса, с учетом существующих правовых рисков.	Определите структуру и содержание локального акта об управлении правовым риском организации.

	2. Использует современный инструментарий оценки стоимости бизнеса для принятия обоснованных инвестиционных и финансовых решений.	<b>Знание:</b> Методологии оценки стоимости бизнеса для принятия обоснованных инвестиционных и финансовых решений.	Оцените влияние правовых рисков на уровень экономической безопасности организации.
		<b>Умение:</b> Применение современного инструментария оценки стоимости бизнеса для принятия обоснованных инвестиционных и финансовых решений с учетом существующих правовых рисков.	Предложите мероприятия по управлению риском банкротства организации с учетом материальности риска и вероятности его наступления.
<b>Профиль «Оценка бизнеса в цифровой экономике»</b>			
Способность решать финансово-экономические задачи, применять современные оценочные методы и соответствующую нормативно-правовую базу при оценке стоимости активов и бизнеса (ПКП-2)	1. Решает финансово-экономические задачи с учетом требований действующей нормативно-правовой базы.	<b>Знание:</b> Методологии решения финансово-экономических задач с учетом требований действующей нормативно-правовой базы.	Определите значение оценки правовых рисков при проведении комплексной оценки бизнеса.
		<b>Умение:</b> Предлагает решение финансово-экономических задач с учетом существующих правовых рисков.	Предложите мероприятия по комплексной оценке рисков при заключении договора купли-продажи доли в ООО.
	2. Использует оценочные подходы и методы при оценке стоимости различных активов и бизнеса в соответствии со стандартами и правилами оценочной деятельности.	<b>Знание:</b> Подходов и методов при оценке стоимости активов и бизнеса в соответствии со стандартами и правилами оценочной деятельности.	Оцените влияние правовых рисков на уровень экономической безопасности организации.
		<b>Умение:</b> Осуществление	Предложите мероприятия по

		оценки стоимости активов и бизнеса в соответствии со стандартами и правилами оценочной деятельности с учетом существующих правовых рисков.	управлению риском банкротства организации с учетом материальности риска и вероятности его наступления.
<b>Профиль «Финансовая разведка»</b>			
Способность разрабатывать и внедрять процедуры, нормы и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ ФТ (ПКП-1)	1. Формирует график разработки правил внутреннего контроля.	<b>Знание:</b> Нормативно-правовой базы в сфере организации внутреннего контроля.	Определите структуру и порядок функционирования подразделения по управлению правовым риском в организации.
		<b>Умение:</b> Подготовка графика разработки правил внутреннего контроля.	Определите структуру и содержание локального акта об управлении правовым риском организации.
	2. Реализует программы по осуществлению внутреннего контроля, в том числе в целях ПОД/ФТ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.	<b>Знание:</b> Основных принципов реализации программы по осуществлению внутреннего контроля.	Оцените влияние правовых рисков на уровень экономической безопасности организации.
		<b>Умение:</b> Проведение мероприятий по осуществлению внутреннего контроля с учетом существующих правовых рисков.	Предложите мероприятия по управлению риском банкротства организации с учетом материальности риска и вероятности его наступления.
	3. Использует процедуры оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации («знай своего клиента») при установлении деловых отношений с клиентами.	<b>Знание:</b> Методологии оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации при установлении деловых отношений с клиентами.	Определите значение оценки правовых рисков при проведении комплексной оценки бизнеса.
		<b>Умение:</b> Осуществление оценки рисков ОД/ФТ и	Предложите мероприятия по комплексной оценке рисков при



		реализации мер идентификации при установлении деловых отношений с клиентами с учетом существующих правовых рисков.	заключении договора купли-продажи доли в ООО.
<b>Профиль «Экономика и финансы топливно-энергетического комплекса»</b>			
Способность анализировать финансовую отчетность компаний топливно-энергетического комплекса, рассчитывать их финансовые показатели, оценивать финансовые риски компаний ТЭК (ПКП-1)	1. Применяет нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей в ТЭК.	<b>Знание:</b> Нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок расчета финансово-экономических показателей в ТЭК.	Определите структуру и порядок функционирования подразделения по управлению правовым риском в организации.
		<b>Умение:</b> Применять нормативно-правовую базу для расчета финансово-экономических показателей в ТЭК.	Определите структуру и содержание локального акта об управлении правовым риском организации.
	2. Производит расчет и интерпретирует финансово-экономические показатели компаний и интегрированных структур ТЭК.	<b>Знание:</b> Методологии расчета и интерпретации финансово-экономических показателей компаний и интегрированных структур ТЭК.	Оцените влияние правовых рисков на уровень экономической безопасности организации.
		<b>Умение:</b> Осуществление расчета и интерпретации финансово-экономических показателей компаний и интегрированных структур ТЭК с учетом существующих правовых рисков.	Предложите мероприятия по управлению риском банкротства организации с учетом материальности риска и вероятности его наступления.
	3. Анализирует и оценивает финансовые риски	<b>Знание:</b> Методики анализа и оценки финансовых	Определите значение оценки правовых рисков при

	компаний ТЭК на основе полученных финансово-экономических показателей.	рисков компаний ТЭК на основе полученных финансово-экономических показателей.	проведении комплексной оценки бизнеса.
		<b>Умение:</b> Осуществляет анализ и оценку финансовых рисков компаний ТЭК на основе полученных финансово-экономических показателей с учетом существующих правовых рисков.	Предложите мероприятия по комплексной оценке рисков при заключении договора купли-продажи доли в ООО.
Образовательная программа «Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность»			
Профиль «Финансовая разведка»			
Способность разрабатывать и внедрять процедуры, нормы и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ ФТ (ПКП-1)	1. Формирует график разработки правил внутреннего контроля.	<b>Знание:</b> Нормативно-правовой базы в сфере организации внутреннего контроля.	Определите структуру и порядок функционирования подразделения по управлению правовым риском в организации.
		<b>Умение:</b> Подготовка графика разработки правил внутреннего контроля.	Определите структуру и содержание локального акта об управлении правовым риском организации.
	2. Реализует программы по осуществлению внутреннего контроля, в том числе в целях ПОД/ФТ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.	<b>Знание:</b> Основных принципов реализации программы по осуществлению внутреннего контроля.	Оцените влияние правовых рисков на уровень экономической безопасности организации.
		<b>Умение:</b> Проведение мероприятий по осуществлению внутреннего контроля с учетом существующих правовых рисков.	Предложите мероприятия по управлению риском банкротства организации с учетом материальности риска и вероятности его наступления.
	3. Использует процедуры оценки рисков ОД/ФТ и	<b>Знание:</b> Методологии оценки рисков	Определите значение оценки правовых рисков при

	реализации мер идентификации («знай своего клиента») при установлении деловых отношений с клиентами.	ОД/ФТ и реализации мер идентификации при установлении деловых отношений с клиентами.	проведении комплексной оценки бизнеса.
		<b>Умение:</b> Осуществление оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации при установлении деловых отношений с клиентами с учетом существующих правовых рисков.	Предложите мероприятия по комплексной оценке рисков при заключении договора купли-продажи доли в ООО.
Образовательная программа: «Корпоративные финансы»			
Профиль «Корпоративные финансы», «Корпоративные финансы и инвестиции»			
Способность принимать обоснованные финансовые и инвестиционные решения в соответствии с современной нормативно-правовой базой Российской Федерации, направленные на рост стоимости организации (ПКП-5)	1. Применяет нормативно-правовую базу для обоснования финансовых и инвестиционных решений, направленных на рост стоимости организации.	<b>Знание:</b> Нормативно-правовой базы для обоснования финансовых и инвестиционных решений, направленных на рост стоимости организации.	Определите структуру и порядок функционирования подразделения по управлению правовым риском в организации.
		<b>Умение:</b> Применять нормативно-правовую базу для обоснования финансовых и инвестиционных решений, направленных на рост стоимости организации, с учетом существующих правовых рисков.	Определите структуру и содержание локального акта об управлении правовым риском организации.
	2. Предлагает обоснованные финансовые и инвестиционные решения, направленные на	<b>Знание:</b> Основных финансовых и инвестиционных решений, направленных на	Оцените влияние правовых рисков на уровень экономической безопасности организации.

	рост стоимости организации.	рост стоимости организации.	
		<b>Умение:</b> Разработка финансовых и инвестиционных решений, направленные на рост стоимости организации, с учетом существующих правовых рисков.	Предложите мероприятия по управлению риском банкротства организации с учетом материальности риска и вероятности его наступления.
	3. Использует современные приемы и методы оценки стоимости организации для принятия обоснованных финансовых и инвестиционных решений.	<b>Знание:</b> Приемов и методов оценки стоимости организации для принятия обоснованных финансовых и инвестиционных решений.	Определите значение оценки правовых рисков при проведении комплексной оценки бизнеса.
		<b>Умение:</b> Применяет современные приемы и методы оценки стоимости организации для принятия обоснованных финансовых и инвестиционных решений с учетом существующих правовых рисков.	Предложите мероприятия по комплексной оценке рисков при заключении договора купли-продажи доли в ООО.
<b>Профиль «Корпоративные финансы и бизнес-аналитика (с частичной реализацией на английском языке)»</b>			
Способность оценивать доходы и риски бизнеса корпорации (ПКП-2)	1. Проводит необходимые расчеты для оценки доходов и рисков бизнеса с использованием современных технических средств и информационных технологий.	<b>Знание:</b> Методики расчетов для оценки доходов и рисков бизнеса с использованием современных технических средств и информационных технологий.	Определите значение оценки правовых рисков при проведении комплексной оценки бизнеса.
		<b>Умение:</b> Осуществление расчетов для оценки доходов и рисков бизнеса с	Предложите мероприятия по комплексной оценке рисков при заключении договора

		использованием современных технических средств и информационных технологий.	купли-продажи доли в ООО.
	2. Предлагает эффективные решения по оптимизации рисков бизнеса.	<b>Знание:</b> Способов оптимизации рисков бизнеса.	Оцените влияние правовых рисков на уровень экономической безопасности организации.
		<b>Умение:</b> Разработка эффективных решений по оптимизации рисков бизнеса.	Предложите мероприятия по управлению риском банкротства организации с учетом материальности риска и вероятности его наступления.
Профиль «Корпоративные финансы и оценка собственности»			
Способность решать финансово-экономические задачи, применять современные оценочные методы и соответствующую нормативно-правовую базу при оценке стоимости активов и бизнеса (ПКП-2)	1. Решает финансово-экономические задачи с учетом требований действующей нормативно-правовой базы.	<b>Знание:</b> Действующей нормативно-правовой базы, применяемой при решении финансово-экономических задач.	Определите структуру и порядок функционирования подразделения по управлению правовым риском в организации.
		<b>Умение:</b> Применение действующей нормативно-правовой базы при решении финансово-экономических задач.	Определите структуру и содержание локального акта об управлении правовым риском организации.
	2. Использует оценочные подходы и методы при оценке стоимости различных активов и бизнеса в соответствии со стандартами и правилами оценочной деятельности.	<b>Знание:</b> Подходов и методы, применяемых при оценке стоимости различных активов и бизнеса, предусмотренных стандартами и правилами оценочной деятельности.	Оцените влияние правовых рисков на уровень экономической безопасности организации.
		<b>Умение:</b> Применение	Предложите мероприятия по

		подходов и методы оценки стоимости активов и бизнеса в соответствии со стандартами и правилами оценочной деятельности.	управлению риском банкротства организации с учетом материальности риска и вероятности его наступления.
<b>Профиль «Экономика корпорации и ESG инвестирование (с частичной реализацией на английском языке)»</b>			
Способность к организации деятельности с целью эффективного управления акционерной собственностью с учетом интересов заинтересованности сторон (ПКП-5)	1. Применяет современные методы управления акционерной собственностью.	<b>Знание:</b> Современных методов управления акционерной собственностью.	Определите структуру и порядок функционирования подразделения по управлению правовым риском в организации.
		<b>Умение:</b> Применять современные методы управления акционерной собственностью.	Определите структуру и содержание локального акта об управлении правовым риском организации.
	2. Организует взаимодействие органов корпоративного управления с целью эффективного управления акционерной собственностью.	<b>Знание:</b> Структуру органов корпоративного управления и их полномочия.	Оцените влияние правовых рисков на уровень экономической безопасности организации.
		<b>Умение:</b> Разработка алгоритмов взаимодействия органов корпоративного управления с целью эффективного управления акционерной собственностью.	Предложите мероприятия по управлению риском банкротства организации с учетом материальности риска и вероятности его наступления.
	3. Организует мониторинг оценки практики управления акционерной собственностью и учета интересов заинтересованных сторон.	<b>Знание:</b> Методик оценки практики управления акционерной собственностью и учета интересов заинтересованных сторон.	Определите значение оценки правовых рисков при проведении комплексной оценки бизнеса.
		<b>Умение:</b> Осуществление оценки практики управления	Предложите мероприятия по комплексной оценке рисков при

		акционерной собственностью и учета интересов заинтересованных сторон.	заключении договора купли-продажи доли в ООО.
--	--	---	---

### **Примерный перечень контрольных вопросов к зачету:**

1. Понятие правового и регуляторного риска в деятельности хозяйствующего субъекта.
2. Факторы правовых и регуляторных рисков в основных видах хозяйственной деятельности.
3. Общая характеристика правомерности экономической деятельности.
4. Классификация правовых рисков и регуляторных.
5. Управление правовыми и регуляторными рисками.
6. Идентификация правовых и регуляторных рисков.
7. Методы снижения правовых и регуляторных рисков.
8. Риск неисполнения денежного обязательства.
9. Риск банкротства юридического лица.
10. Риск банкротства гражданина.
11. Риск случайной гибели или повреждения имущества.
12. Правовые риски в договорной деятельности.
13. Риск возникновения убытков.
14. Правовые риски в кредитно-финансовых организациях.
15. Риски, связанные с осуществлением самовольной постройки.
16. Бремя содержания имущества.
17. Риск обращения взыскания на имущество по долгам.
18. Заверение об обстоятельствах.
19. Возмещение потерь.
20. Возмещение убытков.
21. Риск признания сделки недействительной.
22. Риск оспаривания сделок должника.
23. Репутационный риск.
24. Риск признания решения собрания участников корпорации недействительным.
25. Риск оспаривания атипичных сделок.
26. Правовой дью дилидженс в сфере залоговых отношений.
27. Риск обжалования судебного акта.
28. Валютный риск в договорных отношениях.
29. Риски пропуска срока исковой давности.
30. Оценка правовых рисков при осуществлении сделок с акциями (долями).
31. Способы обеспечения исполнения обязательств.
32. Досудебное урегулирование спора.
33. Ответственность членов органов управления юридического лица.
34. Субсидиарная ответственность участников юридического лица.

### **7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений**

Приказ от 23.03.2017 №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» и приказы филиалов по данному вопросу.

### **8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

#### **Нормативные правовые акты:**

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 2020 г. N 31 (часть I) ст. 5007.
2. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 октября 2002 г. N 43 ст. 4190.
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. N 30 ст. 3012.
4. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" // Собрание законодательства Российской Федерации от 16 февраля 1998 г. N 7 ст. 785.
5. Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 г. N 5 ст. 410.
6. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. N 1 ст. 1.
7. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301.
8. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-І "О банках и банковской деятельности" // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР от 6 декабря 1990 г. N 27 ст. 357.
9. Положение Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" // Вестник Банка России от 27 мая 2020 г. N 39-40.
10. Указание Банка России от 29 сентября 2016 г. N 4144-У "О требованиях к системе управления рисками, связанными с осуществлением репозитарной деятельности, и правилам управления рисками репозитария" // Вестник Банка России от 9 ноября 2016 г. N 101.
11. Положение Банка России от 12 марта 2015 г. N 463-П "О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности,



и требованиях к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности" // Вестник Банка России от 14 мая 2015 г. N 42.

12. Письмо Банка России от 30 июня 2005 г. N 92-Т "Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах" // Вестник Банка России от 6 июля 2005 г. N 34.

### **Основная литература:**

1. Антонов, Г. Д. Управление рисками организации : учебник / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 153 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1897324> (дата обращения: 22.06.2023). — Текст : электронный.

2. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум для вузов / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 381 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510969> (дата обращения: 22.06.2023). — Текст : электронный.

### **Дополнительная литература:**

1. Авдийский, В. И. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методология анализа, прогнозирования и управления : учебное пособие / В. И. Авдийский, В. М. Безденежных. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 368 с. - (Магистратура). — ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/967710> (дата обращения: 22.06.2023). - Текст : электронный.

2. Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов: учебное пособие / В. И. Авдийский [и др.]; Финуниверситет. - Москва: Инфра-М, 2017. - 203 с. - (Высшее образование: Магистратура). — Текст : непосредственный. - То же. - 2019. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1024505> (дата обращения: 22.06.2023). - Текст : электронный.

3. Воробьев, С. Н. Управление рисками в предпринимательстве: Практическое пособие / С. Н. Воробьев, К. В. Балдин - Москва: "Дашков и К", 2010. - 482 с. - 4-е изд.испр. - То же. - 2013. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/430664> (дата обращения: 22.06.2023). - Текст : электронный.

### **9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

1. [www.garant.ru](http://www.garant.ru) (сайт СПС «Гарант»)
2. [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) (сайт КонсультантПлюс)
3. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ)  
<http://elib.fa.ru/>
4. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека  
ОНЛАЙН» <http://biblioclub.ru/>
6. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znanium.com>
7. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ»  
<https://urait.ru/>
8. Электронно-библиотечная система издательства Проспект  
<http://ebs.prospekt.org/books>
9. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>
10. Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф/>
11. СПАРК <https://spark-interfax.ru/>
12. Электронные продукты издательства Elsevier  
<http://www.sciencedirect.com>
13. Emerald: Management eJournal Portfolio  
<https://www.emerald.com/insight/>

## **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Студентам при подготовке следует использовать нормативные документы Финансового университета, Методические рекомендации по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, утвержденные приказом Финуниверситета от 11.05.2021 г. № 1040 (см. сайт Финансового Университета: на главной странице раздел «Наш университет»; далее «Единая правовая база Финуниверситета»), использовать методические рекомендации департамента.

## **11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.**

### **11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:**

1. Компьютерные программы общего назначения Windows, Microsoft Office
2. Антивирус Kaspersky

### **11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

№п/п	Название рекомендуемых	Наименование разделов и тем
------	------------------------	-----------------------------

	технических и компьютерных средств обучения	
1	Правовая база данных «КонсультантПлюс»	Темы 1-4
2	Справочно-правовая система «Гарант»	Темы 1-4

### **11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации: не предусмотрены.**

#### **Специализированные сайты и сервера**

1. Сайт Министерства экономического развития РФ  
<http://economy.gov.ru/mines/main>
2. Сайт Министерства финансов РФ Минфин.ру
3. Федеральная налоговая служба <https://www.nalog.ru>
4. Центральный банк Российской Федерации: URL:  
<http://www.cbr.ru/today>
5. Ассоциация Российских банков [Электронный ресурс]- URL:  
<https://arb.ru/>

### **12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения для проведения практических занятий и выходом в глобальную сеть Internet;
2. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория.

#### **Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.