

Сведения
о научном потенциале на рынке
научно-исследовательских работ,
консультационных
и экспертно-аналитических услуг



**Совместная деятельность
Департамента международного и
публичного права и
Центра исследований и экспертиз
Юридического факультета**

Публичное и частное банковское право

1. *Правовое сопровождение создания, регистрации, реорганизации, выпуска и отзыва лицензии на совершение банковских операций кредитных организаций.*
2. *Правовая поддержка кредитных организаций при проведении проверок Банка России, ГК Агентства по страхованию вкладов и иных государственных структур.*
3. *Правовой аудит предписаний и требований Банка России к кредитным организациям в рамках надзорной деятельности.*
4. *Правовой аудит внутренних документов и договорной базы кредитных организаций на предмет выявления правовых и регуляторных рисков, выработке предложений по управлению рисками.*
5. *Правовой аудит правил внутреннего контроля, иных документов и решений кредитной организации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения.*
6. *Экспертиза правовой позиции кредитной организации в судебных органах, консультирование по ее совершенствованию.*
7. *Правовая экспертиза вопросов финансирования, инвестирования, кредитования и приравненных к ссудным операций кредитных организаций, обеспечительных сделок.*
8. *Правовая поддержка при разработке и внедрении новых банковских продуктов и услуг.*

Публичное и частное банковское право

9. *Правовая экспертиза внутренних документов и договоров в области противодействия мисселингу и защиты прав потребителей финансовых услуг.*
10. *Правовое сопровождение предоставления банковских услуг, реализации продуктов.*
11. *Консультирование в области банковского комплаенса.*
12. *Консультирование в области профилактики правовых рисков кредитных организаций.*
13. *Подготовка экспертно-аналитических обзоров, справок, legal opinions по вопросам правового сопровождения банковских операций и сделок, факторинга, ПОД/ФТ.*
14. *Консультирование и подготовка правовых документов и экспертных заключений по вопросам, связанным с привлечением к ответственности лиц, контролирующих кредитную организацию, в рамках процедуры несостоятельности (банкротства).*
15. *Участие в работе Верховного Суда РФ, Арбитражного суда города Москвы и Арбитражного суда Московской области в части формирования проектов судебных документов.*
16. *Проведение тренингов и вебинаров в области публичного и частного банковского права.*

Налоговое консультирование и налоговые споры

1. *Налоговый консалтинг.*
2. *Выявление налоговых рисков.*
3. *Подготовка аналитических обзоров судебной практики по налоговым спорам.*
4. *Консультирование по вопросам применения законодательства о налогообложении.*
5. *Налоговый аудит внутренних документов компании.*
6. *Налоговое сопровождение сделок M&A и реструктуризации групп компаний, в том числе с международным элементом.*
7. *Представление интересов клиента в судах, сопровождение судебных процессов по налоговым спорам.*
8. *Консультирование в области налоговых судебных споров.*
9. *Комплексное правовое сопровождение выездных и камеральных проверок.*
10. *Консультирование в области соблюдения законодательства о контролируемых иностранных компаниях (КИК) и деофшоризации бизнеса, ФАТКА.*

Налоговое консультирование и налоговые споры

11. Консультирование в области трансфертного ценообразования.
12. Консультирование в области международного налогообложения.
13. Налоговое структурирование и сопровождение проектов.
14. Структурирование и оценка налоговых последствий операций и сделок.
15. Налоговое структурирование сделок между зависимыми предприятиями.
16. Консультирование по вопросам соблюдения налогового законодательства.
17. Независимое консультирование по спорным налоговым вопросам.
18. Правовое обеспечение при налоговых проверках и расследованиях.
19. Консультирование и правовая поддержка в области заполнения налоговых деклараций.
20. Проведение тренингов и вебинаров в области налогового права.

Международно-правовое регулирование

1. *Проведение исследований механизмов разрешения международных экономических споров; выявление их преимуществ и недостатков.*
2. *Изучение и анализ проблемных вопросов, связанных с использованием криптовалют; их влияние на национальные и международную финансовую систему.*
3. *Исследование универсальных и региональных механизмов защиты прав человека.*
4. *Подготовка аналитических обзоров и документов, связанных с осуществлением судебного разбирательства в третейских судах и международных коммерческих арбитражных разбирательствах с применением норм российского и зарубежного законодательства.*

Правовая защита информации

1. *Консультирование по вопросам, связанным с определением правового режима информации; персональных данных, а также сведений, составляющих банковскую, налоговую, коммерческую, государственную и иные виды тайн; соблюдением законодательства в рассматриваемой области.*
2. *Разработка внутренних документов и договоров, связанных с соблюдением режима тайны и(или) персональных данных.*
3. *Аудит внутренней документации компании на предмет соблюдения требований законодательства об информации, тайне или персональных данных.*
4. *Консультирование по вопросам управления документооборотом и хранением информации.*
5. *Правовая экспертиза IT-решений.*
6. *Консультирование специалистов в области информационных решений.*
7. *Подготовка аналитических обзоров и документов, связанных с осуществлением защиты информации, тайны и персональных данных.*

Правовое сопровождение цифровой экономики

1. *Правовое сопровождение практики работы компании с криптовалютой, блокчейн-технологиями и цифровыми активами.*
2. *Экспертиза внутренних документов и договоров на предмет соблюдения законодательства о цифровых активах.*
3. *Разработка внутренних документов и договоров в области цифровых активов.*
4. *Правовой аудит рисков кибербезопасности компании.*
5. *Консультирование по вопросам взаимодействия с ведомствами, уполномоченными в области информационной безопасности компании, в том числе подготовка документов для взаимодействия с указанными органами.*
6. *Комплексное правовое сопровождение проектов в области кибербезопасности.*
7. *Подготовка правовой позиции для суда по спорам, связанным с цифровыми активами.*
8. *Законотворчество, выработка рекомендаций, мониторинг и анализ международных практик в области регулирования цифровых технологий.*
9. *Подготовка экспертных заключений и обзоров по вопросам соблюдения законодательства о цифровых активах.*

Антикоррупционный комплаенс

1. *Экспертиза и совершенствование внутренних документов компании по антикоррупционной политике.*
2. *Проверка эффективности проводимых в компании мероприятий антикоррупционной направленности.*
3. *Консультирование в области соблюдения антикоррупционного законодательства.*
4. *Подготовка экспертных обзоров в области соблюдения антикоррупционного законодательства.*
5. *Разработка методики выявления коррупционных рисков при осуществлении внешнего государственного финансового контроля.*

Антимонопольный комплаенс

1. *Аудит антимонопольных рисков организации.*
2. *Экспертиза и совершенствование внутренних документов компании по антимонопольной политике.*
3. *Анализ товарных рынков в рамках процедур антимонопольного контроля.*
4. *Определение рынка присутствия.*
5. *Разработка комплаенс-системы.*
6. *Разработка методики выявления антимонопольных рисков при осуществлении внешнего государственного финансового контроля.*

Социальное обеспечение и охрана труда

1. *Исследование тенденций развития законодательства о социальном обеспечении и социальной защите граждан, пенсионном обеспечении, здравоохранении.*
2. *Экспертно-аналитическое исследование в сфере применения законодательства об охране здоровья.*
3. *Анализ проблем правового регулирования предпринимательских отношений.*
4. *Изучение перспективных направлений правового обеспечения государственно-частного партнерства в России и за рубежом.*
5. *Теоретико-правовой, историко-правовой, сравнительно-правовой анализ отношений государства и религиозных организаций, других институтов гражданского общества.*
6. *Исследование международно-правовых механизмов регулирования деятельности международных экономических организаций и др.*

Государственное управление

1. Аналитические исследования в сфере применения законодательства о государственном управлении.
2. Исследования проблем пространственного развития субъектов Российской Федерации.
3. Исследования проблем обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
4. Исследование проблем законодательства о госуправлении и госслужбе.
5. Исследование проблем применения новых цифровых технологий в деятельности государственных органов.
6. Исследование проблем противодействия коррупции в государственном управлении.
7. Проблемы совершенствования государственного управления в цифровых и кризисных реалиях.
8. Вопросы миграционной политики и территориального развития.
9. Проблемы контрольно-надзорной деятельности.

Административно-правовая защита бизнеса

- 1. Сопровождение проверок государственных и муниципальных контрольных органов.*
- 2. Правовая экспертиза действий и решений административных органов.*
- 3. Формирование правовой позиции компании для обжалования или признания недействительными решений и действий административных органов.*
- 4. Консультирование по вопросам административных отношений с органами государственной власти.*
- 5. Правовая экспертиза действий и решений проверяющих органов.*
- 6. Подготовка экспертных обзоров судебной и правоприменительной практики по вопросам, связанным с административно-правовой защитой бизнеса.*
- 7. Содействие в административных расследованиях и процедурах.*
- 8. Проведение тренингов и вебинаров для сотрудников проверяющих и контролирующих органов.*

Уголовно-правовая защита бизнеса

1. *Консультирование по вопросам уголовного, уголовно-процессуального права и криминологии.*
2. *Оценка и минимизация уголовно-правовых рисков бизнеса.*
3. *Подготовка правовой позиции для судов, обжалования судебных актов.*
4. *Анализ и обобщение практики в сфере уголовно-правовой защиты бизнеса.*
5. *Разработка методики выявления коррупционных рисков при осуществлении внешнего государственного финансового контроля.*
6. *Подготовка предложений по совершенствованию норм уголовного кодекса РФ в целях повышения эффективности борьбы с экономической преступностью.*
7. *Сравнительно-правовой анализ системы уголовно-правовых санкций, направленных на борьбу с преступлениями в сфере экономики (на примере развитых стран Европы).*

Конституционно-правовое регулирование

1. *Экспертно-аналитическое исследование в сфере конституционных основ защиты прав личности.*
2. *Исследование правовых основ функционирования органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации.*
3. *Исследование поправок к Конституции и функционирования Конституции Российской Федерации.*
4. *Исследование проблемных аспектов деятельности Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов.*
5. *Исследование проблем организации и проведения выборов, проблем реализации пассивного и активного избирательного права граждан Российской Федерации.*
6. *Исследование проблем федеративного устройства Российской Федерации и конституционного статуса субъектов, вопросов разграничения предметов ведения и полномочий.*
7. *Исследование проблемных аспектов решений Европейского Суда по правам человека (по вопросам личных прав и свобод, политических прав, гражданства, выборов и др.) и проблем их исполнения в Российской Федерации.*

Законотворчество

1. *Участие в работе экспертных советов Государственной Думы ФС РФ, Минфине России, Минэкономразвития России, Счетной палате России, Банке России при разработке проектов федеральных законов.*
2. *Правовая экспертиза системных проблем в законодательстве и правоприменении.*
3. *Разработка проектов федеральных законов в органах власти.*
4. *Изучение зарубежного опыта правового регулирования правоотношений в области экономики и финансов, информационной безопасности.*
5. *Профессиональная подготовка поправок к проектам федеральных законов.*

- ✓ *Правовые аспекты реформирования внутреннего государственного (финансового) контроля.*
- ✓ *Совершенствование взаимосогласительных процедур в налоговых отношениях в РФ на основе зарубежного опыта досудебного регулирования налоговых споров.*
- ✓ *Совершенствование правового регулирования взаимодействия налоговых и правоохранительных органов при выявлении и расследовании налоговых преступлений.*
- ✓ *Совершенствование правового регулирования в сфере защиты прав кредиторов при банкротстве должника.*
- ✓ *Совершенствование правового регулирования институтов развития и их влияние на привлекательность инвестиционной сферы.*
- ✓ *Совершенствование организационно-правового обеспечения медико-социальной экспертизы.*

- ✓ *Социально-правовая модель российского экологического предпринимательства.*
- ✓ *Совершенствование финансово-экономического и правового регулирования в целях создания условий, способствующих устойчивому развитию малого и среднего предпринимательств.*
- ✓ *Совершенствование управления государственными финансовыми активами и государственными долговыми обязательствами.*
- ✓ *Правовые основы экономического сотрудничества государств БРИКС.*
- ✓ *Оценка инвестиционных проектов в современных условиях.*
- ✓ *Совершенствование практики страховой поддержки российских экспортеров.*
- ✓ *Модели создания единой профсоюзной организации на предприятии с холдинговой структурой бизнеса.*

- ✓ Пути использования потенциала накопительного компонента пенсионной системы для полноценного вовлечения граждан, в том числе занятых в сфере информационных технологий, и их средств в накопительные пенсионные программы с учетом отечественного и мирового опыта.
- ✓ Разработка кодифицированного законодательства: отдельные региональные практики.
- ✓ Совершенствование правового регулирования порядка определения базовых ставок аренды государственной недвижимости Российской Федерации.
- ✓ Правовое регулирование вопросов хранения и конвертации электронных документов.
- ✓ Мошенничество с недвижимостью и автотранспортными средствами, совершенное в отношении граждан.
- ✓ Разработка предложений по формированию концепции социального кодекса Российской Федерации.

- ✓ *Разработка предложений по обеспечению глобальной конкурентоспособности российского образования с учетом лучших зарубежных практик.*
- ✓ *Совершенствование подходов к организации и финансовому обеспечению политики содействия занятости населения в Российской Федерации. Законодательный аспект.*
- ✓ *Особенности правового регулирования признания права собственности по приобретательской давности.*
- ✓ *Разработка перспективных инструментов поддержки и развития экономики электронных игр и киберспорта в России.*
- ✓ *Разработка модели оценки влияния туризма и индустрии гостеприимства на экономику России.*
- ✓ *Исследование зарубежного опыта правового регулирования организации государственных закупок и возможностей его применения в Российской Федерации.*

- ✓ Сравнение отечественной и зарубежной практики деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.
- ✓ Кадровое обеспечение процессов цифровизации финансового рынка.
- ✓ Разработка системы индикаторов финансовой нестабильности корпораций в условиях экономического спада.
- ✓ Мониторинг отдельных законодательных практик субъектов Федерации в части предметов совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Разработка механизмов гармонизации федерального и регионального законодательства.
- ✓ Выработка предложений по развитию микрофинансирования, направленных на повышение доступности микрозаймов для субъектов МСП.
- ✓ Экспертное заключение для Конституционного Суда РФ о пенсионном обеспечении военнослужащих и приравненных к ним лиц.

- ✓ *Обобщение проблем в области медицины с целью формирования перечня первоочередных задач для детальной проработки Торгово-промышленной палатой РФ.*
- ✓ *Участие в работе над Проектом федерального закона № 170227-5 «О внесении изменения в статью 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (по вопросу изменения порядка проведения досрочного голосования).*
- ✓ *Участие в работе над Проектом федерального закона № 149969-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».*
- ✓ *Участие в работе над Проектом федерального закона № 151612-5 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».*

Научно-исследовательские работы и консалтинг в интересах органов государственной власти и организаций

- ✓ *Участие в работе над Проектом федерального закона № 204033-5 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».*
- ✓ *Участие в работе над Проектом федерального закона № 204037-5 «О внесении изменения в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».*
- ✓ *Международный грант «Проблемы применения права ВТО в правовой системе Российской Федерации».*
- ✓ *Грант РФФИ. Разработка проекта «Концепции правового обеспечения защиты детей от вредоносного воздействия на психику в информационно телекоммуникационных сетях».*
- ✓ *Грант РФФИ. «Пространственное и социально-экономическое развитие СССР: опыт, проблемы, уроки».*

- ✓ *Оказание услуг по анализу эффективности использования результатов научно-технической деятельности, полученных организациями (предприятиями) авиационной промышленности за 5 лет, предшествующие 01.01.2019, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы», а также по разработке предложений по совершенствованию соответствующих правовых и нормативных документов по организации учета и управлению результатами научно-технической деятельности и правами на их использование.*
- ✓ *Разработка Проекта Социальной доктрины Российской Федерации и ее нормативное правовое обеспечение.*
- ✓ *Оказание услуг по проведению комплексного, аналитического, финансово-экономического и правового исследования относительно объекта, находящегося по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.8.*

Реализованные государственные контракты

- ✓ *Мониторинг отдельных законодательных практик субъектов Федерации в части предметов совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Разработка механизмов гармонизации федерального и регионального законодательства.*
- ✓ *Анализ правоприменительной практики регулирования кредитно-денежной политики и финансовой системы. Выработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере банковской деятельности, валютного регулирования и валютного контроля, кредитно-денежной политики с целью повышения устойчивости финансовой системы и доступности инвестиционных ресурсов для обеспечения роста национальной экономики.*
- ✓ *Теория правового регулирования искусственного интеллекта, роботов и объектов робототехники в Российской Федерации.*
- ✓ *ВТК-ГЗ-ПИ-13-20 «Разработка концепции специальных правовых режимов».*
- ✓ *ВТК-ГЗ-ПИ-46-20 «Совершенствование правового регулирования порядка определения базовых ставок аренды государственной недвижимости Российской Федерации».*

Реализованные государственные контракты

- ✓ ВТК-ГЗ-ПИ-57-20 «Нормативное правовое регулирование при реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
- ✓ ВТК-ГЗ-ПИ-50-19 «Кадровое обеспечение процессов цифровизации финансового рынка».
- ✓ ВТК-ГЗ-23-16 «Экономические санкции против России: пути минимизации ущерба и преодоления автаркии».
- ✓ ВТК-ГЗ-ПИ-28-19 «Формирование благоприятного режима развития цифровых технологий».
- ✓ ВТК-ГЗ-ПИ-46-19 «Стимулирование «зеленых» инвестиций путем создания рынка «зеленых» облигаций в России».
- ✓ ВТК-ГЗ-ПИ-24-20 «Концепция обеспечения экономики кредитными ресурсами, необходимыми для экономического роста».
- ✓ ВТК-ГЗ-ПИ-46-20 «Совершенствование правового регулирования порядка определения базовых ставок аренды государственной недвижимости Российской Федерации».

Клиенты и партнеры

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">✓ Аппарат Государственной Думы Российской Федерации✓ Аппарат Правительства Российской Федерации✓ Евразийская экономическая комиссия✓ Совет Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ✓ ФНС России✓ ФАС России✓ Росфинмониторинг✓ Минэкономразвития России✓ Минфин России✓ иные федеральные органы исполнительной власти✓ Банк России✓ Пенсионный фонд Российской Федерации✓ Следственный комитет России✓ МВД России✓ Торгово-промышленная палата Российской Федерации✓ Департамент предпринимательства и инновационного развития г. Москвы✓ Конституционный Суд Российской Федерации | <ul style="list-style-type: none">✓ Верховный Российской Федерации✓ Арбитражный суд г. Москвы✓ Арбитражный суд Московской области✓ ГК Агентство по страхованию вкладов✓ Ассоциация российских банков✓ Ассоциация банков России✓ Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов✓ Научно-исследовательские институты✓ арбитражные управляющие✓ венчурные управляющие✓ консалтинговые организации✓ кредитные организации✓ некредитные финансовые организации✓ инвестиционные компании✓ институты развития✓ юридические лица✓ адвокатские бюро и компании |
|--|---|

Сведения о лицах, ответственных за представление информации о стоимостной оценке научно-исследовательских работ, консультационных и экспертно-аналитических услуг

№	Наименование направления	Ф.И.О.	Должность	Адрес электронной почты	Номер телефона
1.	Научно-исследовательские проекты. Правовой аудит, консалтинг, экспертно-аналитические исследования.	Демченко Максим Владимирович	Заместитель декана Юридического факультета по научной работе	MVDemchenko@fa.ru	8(499)553-1137
2.	Научно-исследовательские проекты. Правовой аудит, консалтинг, экспертно-аналитические исследования.	Николаева Юлия Валентиновна	Руководитель Департамента международного и публичного права	UNikolaeva@fa.ru	8(499)553-1178

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!